

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		152.182,22			
03/01/2022	179	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	22.286,63				
03/01/2022	180	0161/2022	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 12-2021.		545,32			
03/01/2022	181	002/2021	Pagamento do sindicato ref. ao mês 12-2021.		70,00			
03/01/2022	182	0161/2022	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina ref. ao mês 12-2021.		2.893,04			
03/01/2022	183	002/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	133.423,95				
03/01/2022	214	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 21 do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						155.710,58	155.710,58	0,00
04/01/2022	162		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 11 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		1.335,00			
04/01/2022	163	1566/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		445,00			
04/01/2022	169	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		5.850,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	170	1466/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.).		659,14			
04/01/2022	171	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		2.612,30			
04/01/2022	172	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		3.402,00			
04/01/2022	175	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
04/01/2022	176		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.).		236,25			
04/01/2022	177	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		16.240,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	178	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		3.437,20			
04/01/2022	208	089/2021	Transferência da conta arrecadação BB 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	553.457,72				
04/01/2022	209	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		3.636,81			
04/01/2022	210	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		515.139,74			
04/01/2022	216	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		49,00			
04/01/2022	218	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		49,00			
04/01/2022	219	0010/2022	Estorno do pagamento 14 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						709.217,30	709.217,30	0,00
05/01/2022	246	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	231.175,02				
05/01/2022	247	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		189.391,66			
05/01/2022	248	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1 do empenho 2, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		25.573,88			
05/01/2022	249	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2 do empenho 3, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		8.039,66			
05/01/2022	250	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 3 do empenho 4, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.482,28			
05/01/2022	251	089/2021	Pagamento de empréstimo consignado da rescisão da sra. Lydiane Amaral.		4.687,54			
Acumulado até o dia:						940.392,32	940.392,32	0,00
06/01/2022	194	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária RC.00005/2022, Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	228	1557/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.		7.457,50			
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		610,16			
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		1.048,67			
06/01/2022	235	0007/22	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária , nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.).		66,57			
06/01/2022	243	0043/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		705,55			
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		220.547,50			
06/01/2022	271	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	232.251,04				
06/01/2022	272	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	114.003,43				
06/01/2022	274	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
06/01/2022	275	0161/2022	Pagamento da rescisão da Sra. Lydiane Amaral.		9.738,97			
06/01/2022	300	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Novembro de 2021.	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	301	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito do CRO-MG do mês 11-2021.	4.170,88				
06/01/2022	699	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, aviso de debito 06/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. Relativo ao pagamento da 4º parcela do PAI-S 2020.		108.723,94			
Acumulado até o dia:						1.290.825,98	1.290.825,98	0,00
07/01/2022	202	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 7 do empenho 8, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	203	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 8 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	204	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 5 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	205	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 6 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	206	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 9 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	207	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 10 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	221	0003/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 17 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			
07/01/2022	222		Pago a Juliano do Vale, liquidação 18 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	229	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária , Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
07/01/2022	230	1557/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária , nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.).		392,50			
07/01/2022	233	1559/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.).		65,12			
07/01/2022	234	1559/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.).		13,78			
07/01/2022	236	0007/22	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária , nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.).		22,76			
07/01/2022	245	0043/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária , nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		27,72			
07/01/2022	254	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 27 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	255	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 28 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		445,00			
07/01/2022	282	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	207.029,79				
07/01/2022	283	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		189.493,71			
07/01/2022	285	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						1.497.855,77	1.497.855,77	0,00
10/01/2022	264	0008/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 33 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO , doc. 036141019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.		4.407,25			
10/01/2022	298	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	200.277,86				
10/01/2022	299	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		195.870,61			
Acumulado até o dia:						1.698.133,63	1.698.133,63	0,00
11/01/2022	237	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 19 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00005/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.		904.000,00			
11/01/2022	293	0680/21	Pago a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		905,50			
11/01/2022	295	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).		3.525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	296	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).		10.927,50			
11/01/2022	297	0013/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 26 do empenho 27, BOLETO BANCÁRIO RC.00006/2022, nota fiscal 31238 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
11/01/2022	303	0030/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 35 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 06296 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.		297,36			
11/01/2022	317	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	375.608,18				
11/01/2022	318	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	545.052,52				
11/01/2022	320	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		17,00			
11/01/2022	321	002/2021	Pagamento da rescisão da estagiária Poliane, nesta data.		828,80			
Acumulado até o dia:						2.618.794,33	2.618.794,33	0,00
12/01/2022	294	0680/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária , nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).		94,50			
12/01/2022	349	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	206.091,59				
12/01/2022	350	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		205.996,09			
12/01/2022	352	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.824.885,92	2.824.885,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	328	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.610,79			
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		23.628,38			
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		69.275,80			
13/01/2022	339	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 43 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM oficio anexo		3.115,00			
13/01/2022	340	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 44 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM oficio anexo		445,00			
13/01/2022	341	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 45 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00			
13/01/2022	342	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 46 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00			
13/01/2022	343	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 47 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00			
13/01/2022	344	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 48 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	345	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 51 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		1.335,00			
13/01/2022	346	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		445,00			
13/01/2022	361	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	200.097,51				
13/01/2022	362	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		95.657,54			
13/01/2022	364	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		25,00			
Acumulado até o dia:						3.024.983,43	3.024.983,43	0,00
14/01/2022	329	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		137,41			
14/01/2022	331	0021/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).		3.486,41			
14/01/2022	332	0021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).		2.995,15			
14/01/2022	333	0021/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).		1.584,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	335	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		7.393,07			
14/01/2022	336	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		1.564,67			
14/01/2022	382	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	169.575,59				
14/01/2022	383	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		144.575,75			
14/01/2022	384	0161/2022	Pagamento da rescisão do Sr. João Paulo Novo.		7.832,40			
14/01/2022	386	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						3.194.559,02	3.194.559,02	0,00
17/01/2022	395	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	195.870,96				
17/01/2022	396	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		196.323,32			
17/01/2022	397	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês 12-2021.	452,36				
Acumulado até o dia:						3.390.882,34	3.390.882,34	0,00
18/01/2022	365	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 57 do empenho 47, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202		1.335,00			
18/01/2022	366	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 58 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	367	0053/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 55 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		2.225,00			
18/01/2022	368		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 56 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		445,00			
18/01/2022	387	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 41 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, nota fiscal 503084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO N° 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		72.468,17			
18/01/2022	388	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 42 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00010/2022, nota fiscal 503087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO N° 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		34.246,95			
18/01/2022	389	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária RC.00010/2022, fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		10.993,10			
18/01/2022	391		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 64 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		3.115,00			
18/01/2022	392	0059/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 65 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		445,00			
18/01/2022	431	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.	307.642,60				
18/01/2022	432	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para Aplicação BB Diferenciado.		119.927,61			
18/01/2022	434	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2022	435	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60				
18/01/2022	436	0054/2022	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		4.213,66				
18/01/2022	438	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 18/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		12.197,76				
18/01/2022	439	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 67 do empenho 53, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		3.115,00				
18/01/2022	440	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 68 do empenho 52, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		2.023,20				
18/01/2022	1344	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.133,55				
Acumulado até o dia:									
19/01/2022	390	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária , fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		833,80				
							3.698.524,94	3.698.524,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	393	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 62 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
19/01/2022	394	1251/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, resto a pagar 1944, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
19/01/2022	471	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.	179.314,27				
19/01/2022	472	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	2.089.219,59				
19/01/2022	474	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
19/01/2022	493	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 19/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		694,85			
19/01/2022	1332	106/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).		5.252,64			
19/01/2022	1333	106/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).		6.114,18			
19/01/2022	1334	106/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1340	0054/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).		644,99			
19/01/2022	1342	0054/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).		750,78			
19/01/2022	1343	0054/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).		341,26			
19/01/2022	1346	076/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).		830,92			
19/01/2022	1347	076/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).		280,27			
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	377	0048/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 50 do empenho 41, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021		2.073,76	5.967.058,80	5.967.058,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	459		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00011/2022, nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.481,07			
20/01/2022	469		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, resto a pagar 2207, Transf. Bancária RC.00011/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		69.111,73			
20/01/2022	494	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 91 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		2.225,00			
20/01/2022	495	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 92 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	496	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 88 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		3.115,00			
20/01/2022	497	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 89 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	514	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	192.447,98				
20/01/2022	519	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
20/01/2022	558		Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	452.148,57				
20/01/2022	562	1565/2021	Pagamento do INSS do mês 12-2021.		228.580,27			
20/01/2022	563	1565/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 12-2021.		2.992,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	564	1565/2021	Pagamento de IR sobre 13º segunda parcela de 2021.		134.418,76			
20/01/2022	565	1565/2021	Pagamento de Ir sobre folha do mês 12-2021.		133.387,29			
20/01/2022	566	1565/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB.		17.385,59			
20/01/2022	567	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 20/01/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		40.068,30			
20/01/2022	702	034/2021	Valor referente ao repasse da cota-parte do CRO-MT do mês 12-2021.	143,78				
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	424		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 69 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2022	425	0066/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 70 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	426	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 73 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2022	427	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 74 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	428	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 71 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	429	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 72 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
						6.611.799,13	6.611.799,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
21/01/2022	455	0060/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00011/2022, fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.		4.254,47			
21/01/2022	456	0060/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária , fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.).		444,01			
21/01/2022	457	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 83 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		1.335,00			
21/01/2022	458	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 84 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2022	461		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.093,83			
21/01/2022	465	0055/2022	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.		8.514,47			
21/01/2022	466	0055/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária , nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.).		888,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	476	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 85 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		1.335,00			
21/01/2022	477	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 86 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
21/01/2022	554	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	170.998,98				
21/01/2022	555		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		121.380,87			
21/01/2022	557	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		48,00			
21/01/2022	664	0105/2022	Referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de 12-2021.	7.405,51				
Acumulado até o dia:						6.790.203,62	6.790.203,62	0,00
24/01/2022	453	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária , nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
24/01/2022	454	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária , nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
24/01/2022	640		Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	153.660,62				
24/01/2022	641		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		152.028,87			
24/01/2022	643	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						6.943.864,24	6.943.864,24	0,00
25/01/2022	467		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 75 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	468	0064/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 76 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
25/01/2022	568	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 108 do empenho 85, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	569	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 109 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	570	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 106 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	571	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 107 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	572		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 110 do empenho 87, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros,: referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
25/01/2022	573	0091/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 111 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros,: referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
25/01/2022	574	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 99 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	575	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 100 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	576	0080/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 97 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C		3.115,00			
25/01/2022	578		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).		445,00			
25/01/2022	579		Pago a Juliano do Vale, liquidação 96 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	580	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 89, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	581	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	582		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 95 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	583	0078/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 94 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	584	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de janeiro, no Rio de janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	585	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	587	0079/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 93 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	588	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 118 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		3.115,00			
25/01/2022	589	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 119 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		445,00			
25/01/2022	648	1485/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 2182, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
25/01/2022	649	1486/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2183, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
25/01/2022	650	1490/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 2191, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		6.672,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	652	1501/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 2192, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
25/01/2022	653		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, resto a pagar 1597, Seleccione... , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		180.000,00			
25/01/2022	654		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, resto a pagar 1610, Transf. Bancária RC.00015/2022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		60.000,00			
25/01/2022	655	100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 124 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		840,00			
25/01/2022	656	0100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 125 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
25/01/2022	665	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	237.633,85				
25/01/2022	666	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	514.568,58				
25/01/2022	668	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		55,00			
25/01/2022	669	0161/2022	Pagamento da rescisão do Sr. Fernando Brantes.		23.155,32			
25/01/2022	670	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 103 do empenho 80, aviso de debito 25/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						7.696.066,67	7.696.066,67	0,00
26/01/2022	687	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES de dezembro de 2021, segunda parcela.	9.150,13				
26/01/2022	688	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	150.592,65				
26/01/2022	690	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		159.742,78			
Acumulado até o dia:						7.855.809,45	7.855.809,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	657	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 127 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		630,00			
27/01/2022	658	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		437,82			
27/01/2022	659	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 128 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
27/01/2022	660	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		374,21			
27/01/2022	675	0085/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.239,79			
27/01/2022	677	0081/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00016/2022, fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		51.271,31			
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		8.907,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	696	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	180.946,46				
27/01/2022	697	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		19.272,57			
27/01/2022	698	0161/2022	Pagamento de férias do mês 02-2022.		98.356,06			
27/01/2022	701	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		12,00			
Acumulado até o dia:						8.036.755,91	8.036.755,91	0,00
28/01/2022	676	0085/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária , nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.).		129,39			
28/01/2022	678	0081/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária , fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).		3.888,79			
28/01/2022	680	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		584,52			
28/01/2022	681	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		499,59			
28/01/2022	703	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	177.360,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	704	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		172.254,03			
28/01/2022	706	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		4,00			
Acumulado até o dia:						8.214.116,23	8.214.116,23	0,00
31/01/2022	685		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 136 do empenho 102, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
31/01/2022	686	0108/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 137 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
31/01/2022	738	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	243.853,36				
31/01/2022	739	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	210.923,35				
31/01/2022	740	0161/2022	Pagamento de salários do mês 01-2022.		494.281,62			
31/01/2022	741	002/2021	Pagamento de pensão do mês 01-2022.		5.882,59			
31/01/2022	1477	0253/2022	Receita de cota-parte do CRO-RJ relativo ao período de 01-2021.	47.167,50				
Acumulado até o dia:						8.716.060,44	8.716.060,44	0,00
01/02/2022	684		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 104 do empenho 81, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlandia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI		356,00			
01/02/2022	707	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		12.319,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		249.700,69			
01/02/2022	838	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	722.510,26				
01/02/2022	840	0161/2022	Pagamento de pensão da sra. Eliane Moreira referente ao mês 01-2022.		750,07			
01/02/2022	841	0161/2022	Pagamento do sindicato referente ao mês 01-2022.		70,00			
01/02/2022	842	0161/2022	Pagamento de pensão de Maria Celina referente ao mês 01-2022.		2.912,74			
01/02/2022	844	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022		30,00			
01/02/2022	845	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		366.909,80			
01/02/2022	846	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, aviso de debito 01/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		89.461,76			
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	720		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.263,75			
02/02/2022	1012	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	208.568,95				
02/02/2022	1013	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		206.283,50			
02/02/2022	1015	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		21,70			
Acumulado até o dia:								
						9.438.570,70	9.438.570,70	0,00
						9.647.139,65	9.647.139,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	708	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		1.360,80			
03/02/2022	709	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		720,00			
03/02/2022	712	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária , Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.).		5.639,77			
03/02/2022	713	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária , Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.).		26.647,90			
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		143.167,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	715	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		3.233,60			
03/02/2022	717	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		15.278,75			
03/02/2022	719	022/21	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 204, Transf. Bancária RC.00018/2022, Selezione... 922624 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		17.015,60			
03/02/2022	823		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 147 do empenho 107, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		75.805,61			
03/02/2022	955	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 149 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos idas 31/01 a 02/02/2022.		2.225,00			
03/02/2022	956	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 150 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos idas 31/01 a 02/02/2022.		445,00			
03/02/2022	990	0196/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 199 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
03/02/2022	991		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 203 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
03/02/2022	992	0195/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 204 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	993		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 206 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
03/02/2022	1003	0210/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		356,00			
03/02/2022	1004	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 249 do empenho 208, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		2.225,00			
03/02/2022	1005	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 250 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		445,00			
03/02/2022	1095	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	172.138,60				
03/02/2022	1096	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	141.937,87				
03/02/2022	1098	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		12,00			
03/02/2022	1118	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 278 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		198,00			
03/02/2022	1120	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 279 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		429,00			
03/02/2022	1478	0162/2022	Pagamento da rescisão da Sra. Clarissa e Palos Brito.		14.061,92			
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	721		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária , nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).).		236,25			
						9.961.216,12	9.961.216,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	944	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		44.183,51			
04/02/2022	957	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 151 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
04/02/2022	958		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 152 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/02/2022	959	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 153 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
04/02/2022	960	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 154 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		4.895,00			
04/02/2022	961	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 155 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		445,00			
04/02/2022	962	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 156 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	963		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 157 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
04/02/2022	964	0142/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 158 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/02/2022	965		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 159 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
04/02/2022	1479	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	178.762,51				
04/02/2022	1480		Referente à cota-parte do CRO-SP.	1.199.713,50				
04/02/2022	1481		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.298.991,06			
04/02/2022	1483	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
04/02/2022	1484	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 143 do empenho 4, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.482,28			
04/02/2022	1485	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		12.171,91			
Acumulado até o dia:						11.339.692,13	11.339.692,13	0,00
07/02/2022	945	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).		1.216,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	966		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 160 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
07/02/2022	967		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 161 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque;/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	969	0144/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 162 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	970	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 163 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	972		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 164 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	973	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 165 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	974		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 166 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
07/02/2022	975	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 167 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	976	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 168 do empenho 129, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.120,00			
07/02/2022	977	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 169 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	978	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 170 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	979	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 171 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	981	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 172 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	983	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 173 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	984	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 174 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	986	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 175 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	988	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 176 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	989	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 177 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	1524	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	159.327,92				
07/02/2022	1525	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		107.998,53			
07/02/2022	1527	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
07/02/2022	1528	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		13.401,97			
07/02/2022	1529	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 145 do empenho 3, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		10.379,69			
Acumulado até o dia:						11.499.020,05	11.499.020,05	0,00
08/02/2022	946		Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 1015 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.		8.603,80			
08/02/2022	1018		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 178 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1019	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 179 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1020	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 180 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1023	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 181 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		712,00			
08/02/2022	1024	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 182 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1025	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1027	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 184 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1029	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 185 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1031	0164/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 187 do empenho 149, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1032		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 188 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1035	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 191 do empenho 153, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1036	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 192 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1039		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 197 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1040	0167/2022	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 198 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1044	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 205 do empenho 164, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
08/02/2022	1045	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 207 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/02/2022	1047		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 174, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1048	0191/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1049		Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 218 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1050	0176/2022	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 220 do empenho 178, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1051	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 219 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1052	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 221 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1055	0178/2022	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 223 do empenho 182, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1056		Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 225 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1057	0177/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 222 do empenho 181, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/02/2022	1058		Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 224 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/02/2022	1059		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 226 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1062		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 227 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1063	0179/2022	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 229 do empenho 187, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
08/02/2022	1064		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 231 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00022/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1065	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 228 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1066	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 230 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1067	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 232 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1068	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 233 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1069	0200/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 234 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1070		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 235 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1071	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 237 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1072	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 238 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1073	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 236 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1074	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 239 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1075	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 240 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1076	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 241 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1077		Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 242 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/02/2022	1078	0183/2022	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 243 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1079	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 244 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1080	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 245 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1081		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 246 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1082	0187/2022	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 247 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1084	0213/2022	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 251 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1086		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 252 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1089		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 253 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1090		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 254 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1121	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 208 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1122	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 209 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1123	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 211 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1127	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 213 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1129	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 214 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1130		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 216 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
08/02/2022	1133		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 275 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1135	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 276 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jontos em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1137	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 277 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
08/02/2022	1138	0224/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 274 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		459,60			
08/02/2022	1139	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 271 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.750,00			
08/02/2022	1140	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 272 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		459,60			
08/02/2022	1141	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 273 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		445,00			
08/02/2022	1142	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 280 do empenho 234, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1143	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 281 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
08/02/2022	1144	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 282 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
08/02/2022	1145	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 283 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		220.547,50			
08/02/2022	1530	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	265.514,63				
08/02/2022	1531	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	63.589,99				
08/02/2022	1533	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		135,00			
08/02/2022	1534	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		7.218,20			
08/02/2022	1536	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 394 do empenho 226, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		440,00			
08/02/2022	1696		Valores referentes aos depósitos em conta garantia da Athos, Centro Oeste e GSI, conforme ofícios 90, 91, 92, respectivamente, de 2022.		10.289,48			
Acumulado até o dia:						11.828.124,67	11.828.124,67	0,00
09/02/2022	1030	0163/2022	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 186 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
09/02/2022	1033	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 189 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1034	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 190 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1042	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 201 do empenho 158, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
09/02/2022	1043	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 202 do empenho 160, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
09/02/2022	1093	0194/2022	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 210 do empenho 170, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
09/02/2022	1094		Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 212 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1157	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária , nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).		3.525,00			
09/02/2022	1158	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária , nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).		10.927,50			
09/02/2022	1538	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		143.074,43			
09/02/2022	1539	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	161.464,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1543	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 396 do empenho 25, aviso de debito 09/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 12-2022.		22,00			
Acumulado até o dia:						11.989.589,60	11.989.589,60	0,00
10/02/2022	1146	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 260 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691789 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		69.128,11			
10/02/2022	1147	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 261 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691791 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		32.978,55			
10/02/2022	1148	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 1993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		9.450,00			
10/02/2022	1149		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		1.523,80			
10/02/2022	1152		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00023/2022, fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.969,75			
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		69.275,80			
10/02/2022	1197		Pago a Juliano do Vale, liquidação 297 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1198	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 298 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		445,00			
10/02/2022	1199	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 299 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.120,00			
10/02/2022	1200	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 287 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
10/02/2022	1201	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 288 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
10/02/2022	1202	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 289 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
10/02/2022	1203	0246/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 300 do empenho 251, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		890,00			
10/02/2022	1204	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 292 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 743557 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		634,20			
10/02/2022	1205		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 293 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 748554 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		634,20			
10/02/2022	1544	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	151.937,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1546	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 397 do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		40,00			
10/02/2022	1547	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	51.299,21				
10/02/2022	1851	0216/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.		7.131,90			
Acumulado até o dia:						12.192.825,91	12.192.825,91	0,00
11/02/2022	1150		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária , nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.).		80,20			
11/02/2022	1153		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária , fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.).		414,29			
11/02/2022	1192	0226/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00025/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).		7.393,07			
11/02/2022	1193	0226/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00025/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).		1.564,67			
11/02/2022	1548	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	178.901,69				
11/02/2022	1562	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		4,00			
11/02/2022	1563		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.525.222,62			
11/02/2022	1580	1508/2021	Valor referente a restituição de patrocínio para a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, pela não realização de evento, "39º CIOSP - 2022". Aviso de Crédito 11/02/2022.	1.356.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1697	0160/2022	Estorno do pagamento 204 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 145, Transf. Bancária 11/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00				
11/02/2022	1853	0216/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.).		832,57			
11/02/2022	1854	0216/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.).		280,27			
Acumulado até o dia:						13.728.617,60	13.728.617,60	0,00
14/02/2022	1179	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 255 do empenho 215, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
14/02/2022	1180	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 256 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
14/02/2022	1181	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 257 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
14/02/2022	1182	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 267 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
14/02/2022	1183	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 269 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
14/02/2022	1184	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 268 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
14/02/2022	1643	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	147.869,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1644	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.045.409,69			
14/02/2022	1841	1508/2021	Estorno do pagamento 20 pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, empenho 13, Transf. Bancária 14/02/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela. Estorno pela não realização do evento.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						14.780.487,29	14.780.487,29	0,00
15/02/2022	824		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 146 do empenho 106, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		8.480,26			
15/02/2022	1237	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 285 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 6324 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.		297,36			
15/02/2022	1238	0218/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).		2.610,79			
15/02/2022	1239	0218/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária , nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).).		137,41			
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		1.014,53			
15/02/2022	1243	0217/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária , nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.).		66,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1270	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		1.059,34			
15/02/2022	1272	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 304 do empenho 252, Transf. Bancária CONF.00026/2022, nota fiscal 32577 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.		159,54			
15/02/2022	1279	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
15/02/2022	1280	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1281	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
15/02/2022	1282	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 318 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
15/02/2022	1283	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 319 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1284	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 320 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
15/02/2022	1285	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 321 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1621		Pago a Juliano do Vale, liquidação 330 do empenho 280, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
15/02/2022	1622	0292/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 331 do empenho 281, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1623		Pago a Juliano do Vale, liquidação 332 do empenho 282, Transf. Bancária , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
15/02/2022	1645	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	228.074,66				
15/02/2022	1646	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	178.488,93				
15/02/2022	1648	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		23,00			
15/02/2022	1650	0161/2022	Pagamento de IR sobre folha do mês 01-2022.		107.970,24			
15/02/2022	1651	0161/2022	Ir sobre salário do mês 01-2022.		28.477,09			
15/02/2022	1667	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 15/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		11.500,00			
15/02/2022	1671	0161/2022	Pagamento do INSS sobre salários do mês 01-2022.		232.837,46			
Acumulado até o dia:						15.187.050,88	15.187.050,88	0,00
16/02/2022	1244	0217/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária , nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.).		56,90			
16/02/2022	1271	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).		110,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1652	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	166.240,51				
16/02/2022	1653	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		166.071,06			
16/02/2022	1655	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						15.353.291,39	15.353.291,39	0,00
17/02/2022	1301	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		26.818,63			
17/02/2022	1302	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		343.981,73			
17/02/2022	1306	0234/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.).		21.373,27			
17/02/2022	1307	0256/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		112.636,74			
17/02/2022	1322	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 325 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		1.335,00			
17/02/2022	1323	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 326 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		445,00			
17/02/2022	1326	0268/2022	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		12.426,77			
17/02/2022	1328	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 335 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 0036296283 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		4.407,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1338	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00029/2022, nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		2.130,87			
17/02/2022	1486	0234/2022	Estorno do recolhimento de tributo n.º 83.	21.373,27				
17/02/2022	1489	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	343.981,73				
17/02/2022	1491	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	26.818,63				
17/02/2022	1499	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		343.981,73			
17/02/2022	1500	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		26.818,63			
17/02/2022	1505	0067/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		21.373,27			
17/02/2022	1656	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	138.681,05				
17/02/2022	1657	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	400.944,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1659	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		6,00			
17/02/2022	1660	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	386.880,21				
17/02/2022	1844	1223/2021	Referente desbloqueio do processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4, Luciano Thome da Silva.		400.944,34			
Acumulado até o dia:						16.671.970,62	16.671.970,62	0,00
18/02/2022	1305	0234/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.).		1.666,37			
18/02/2022	1308	0256/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária , fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).		8.543,19			
18/02/2022	1312	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 302 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
18/02/2022	1313	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 303 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00027/2022, nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1314	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 305 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
18/02/2022	1315	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 306 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1316	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 310 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1317	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 311 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1324		Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 333 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		1.470,00			
18/02/2022	1325	0293/2022	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 334 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		445,00			
18/02/2022	1327	0268/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária , fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		1.296,89			
18/02/2022	1339	0170/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária , nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.).		83,71			
18/02/2022	1488	0234/2022	Estorno do recolhimento de tributo n.º 82.	1.666,37				
18/02/2022	1503	0067/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		1.666,37			
18/02/2022	1661	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	152.702,69				
18/02/2022	1663	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		34,00			
18/02/2022	1664	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		98.911,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1665	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.		12.080,35			
18/02/2022	1666	0233/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.).		676,08			
18/02/2022	1846	0240/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		5.252,64			
18/02/2022	1848	0240/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		6.114,18			
18/02/2022	1849	0240/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		2.779,17			
Acumulado até o dia:						16.826.339,68	16.826.339,68	0,00
21/02/2022	1318	0278/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 316 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
21/02/2022	1319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 317 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
21/02/2022	1320	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 314 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		1.750,00			
21/02/2022	1321	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 315 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1668	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	171.148,01				
21/02/2022	1669	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		149.177,88			
21/02/2022	1670	0162/2022	Pagamento de empréstimo consignado do BB do mês 02-2022.		17.105,13			
Acumulado até o dia:						16.997.487,69	16.997.487,69	0,00
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		23.628,38			
22/02/2022	1355	0259/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 309 do empenho 260, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.		1.926,06			
22/02/2022	1372	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 343 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00030/2022, guia cod. 844405 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		2.750,00			
22/02/2022	1376	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 344 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
22/02/2022	1377	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 345 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
22/02/2022	1672	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	247.195,08				
22/02/2022	1673	0162/2022	Pagamento de férias do mês 03-2022.		135.218,14			
22/02/2022	1674	0162/2022	Pagamento de pensão sobre férias do mês 03-2022.		10.795,53			
22/02/2022	1676	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		16,00			
22/02/2022	1677	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		27.512,89			
22/02/2022	1850	0240/2022	Pagamento da GSI referente à nota fiscal nº		33.278,60			
22/02/2022	1883		Valor referente ao depósito em conta vinculada Athos.		10.289,48			
Acumulado até o dia:						17.244.682,77	17.244.682,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1352	0251/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).		3.486,41			
23/02/2022	1353	0251/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).		2.995,15			
23/02/2022	1354	0251/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).		1.584,73			
23/02/2022	1678	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	164.704,70				
23/02/2022	1679	0162/2022	Pagamento de pensão sobre férias do mês 03-2022.		3.946,49			
23/02/2022	1681	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		8,00			
23/02/2022	1682		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		152.683,92			
Acumulado até o dia:						17.409.387,47	17.409.387,47	0,00
24/02/2022	1356	0159/2022	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 328 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 219 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.		39.760,00			
24/02/2022	1357		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		44.110,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1359	0252/20022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.		2.263,75			
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		610,16			
24/02/2022	1394	0295/2022	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.		342,06			
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		2.550,24			
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		38.309,09			
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		45.293,32			
24/02/2022	1409		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		8.514,47			
24/02/2022	1416	0699/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.		1.924,24			
24/02/2022	1422	0326/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00031/2022, fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.		3.896,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.		1.460,44			
24/02/2022	1427	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 360 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com aSuperintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
24/02/2022	1428	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 361 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
24/02/2022	1683	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	167.997,34				
24/02/2022	1684	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	39.217,03				
24/02/2022	1686	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		20,00			
24/02/2022	1687	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 342 do empenho 80, aviso de debito 24/02/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.400,00			
24/02/2022	1688	0162/2022	Pagamento de férias do Sr. Marcos do mês 03-2022.		5.510,57			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	1358	0286/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária , nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.).		1.289,37			
25/02/2022	1360	0252/20022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária , nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.).		236,25			
						17.616.601,84	17.616.601,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1386	0110/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		65,12			
25/02/2022	1387	0110/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		13,78			
25/02/2022	1395	0295/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária , nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.).		6,98			
25/02/2022	1403	0208/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		272,16			
25/02/2022	1404	0208/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		57,60			
25/02/2022	1405		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento 1, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		4.088,32			
25/02/2022	1406		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		865,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1407		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		4.833,68			
25/02/2022	1408		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).		1.023,00			
25/02/2022	1410		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária , nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.).		888,59			
25/02/2022	1419	0699/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária , nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.).		75,59			
25/02/2022	1423	0326/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária , fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.).		406,69			
25/02/2022	1425	0267/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária , nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.).		81,91			
25/02/2022	1426	0267/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária , nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.).		95,83			
25/02/2022	1689	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	193.949,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1690		Valor referente à cota-parte do CRO-SP.	1.925.873,61				
25/02/2022	1691	0162/2022	Pagamento de salários do mês 02-2022.		556.877,12			
25/02/2022	1692	0162/2022	Pagamento de pensões do mês 02-2022.		5.882,59			
25/02/2022	1694	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		14,00			
25/02/2022	1695	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.573.529,51			
25/02/2022	1837	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.	40,21				
25/02/2022	1838	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.	816,42				
25/02/2022	1884		Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-RJ.	29.923,51				
Acumulado até o dia:						19.767.205,18	19.767.205,18	0,00
02/03/2022	1715	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	329.609,64				
02/03/2022	1716	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		325.861,83			
02/03/2022	1718	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		15,00			
02/03/2022	1719	0162/2022	Pagamento de pensão do mês 02-2022.		2.912,74			
02/03/2022	1720	0162/2022	Pagamento do sindicato do mês 02-2022.		70,00			
02/03/2022	1721	0162/2022	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 02-2022.		750,07			
Acumulado até o dia:						20.096.814,82	20.096.814,82	0,00
03/03/2022	1449	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 369 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
03/03/2022	1450	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 370 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/03/2022	1451	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 371 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
03/03/2022	1452	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 372 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1453		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 367 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6.5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		5.785,00			
03/03/2022	1454	0341/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 368 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		445,00			
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		137.547,72			
03/03/2022	1458	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00032/2022, fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		133.702,01			
03/03/2022	1460	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 364 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 808825 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		317,10			
03/03/2022	1461	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 366 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794670 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		249,15			
03/03/2022	1462	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 365 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 795435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		339,74			
03/03/2022	1463	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 363 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794668 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		588,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1467	0111/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 376 do empenho 107, BOLETO BANCÁRIO , guia cod. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		67.052,01			
03/03/2022	1722	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	640.262,14				
03/03/2022	1723	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		283.501,62			
03/03/2022	1725	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		53,90			
03/03/2022	1726	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 389 do empenho 321, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
03/03/2022	1727	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 388 do empenho 320, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						20.737.076,96	20.737.076,96	0,00
04/03/2022	1456	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		14.679,01			
04/03/2022	1457	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).		3.106,67			
04/03/2022	1459	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).		10.140,93			
04/03/2022	1728	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	335.774,13				
04/03/2022	1729	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		307.844,52			
04/03/2022	1731	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		3,00			
Acumulado até o dia:						21.072.851,09	21.072.851,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1732	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	244.034,28				
07/03/2022	1733	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		218.949,40			
07/03/2022	1734	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 348 do empenho 2, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		25.573,89			
07/03/2022	1735	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 349 do empenho 3, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		10.788,71			
07/03/2022	1736	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 350 do empenho 4, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.886,68			
07/03/2022	1836	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte de cartão de crédito do CRO-ES do mês 01-2022.	15.164,40				
Acumulado até o dia:						21.332.049,77	21.332.049,77	0,00
08/03/2022	1493	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 384 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, processo 0367/2022 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		310,00			
08/03/2022	1496	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 378 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		260,00			
08/03/2022	1504	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 381 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.		24.870,25			
08/03/2022	1514	0250/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 307 do empenho 258, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, fatura 923640 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2022		5.947,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1519	0361/2022	Pago a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 382 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.		60.000,00			
08/03/2022	1549		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 346 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		3.115,00			
08/03/2022	1550	0319/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 347 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		445,00			
08/03/2022	1564	0378/2022	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 398 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.		1.470,00			
08/03/2022	1565		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 399 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
08/03/2022	1566	0380/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 400 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		11.257,96			
08/03/2022	1604	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 401 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		2.225,00			
08/03/2022	1605	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 402 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		445,00			
08/03/2022	1737	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	443.240,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1738	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		77.301,16			
08/03/2022	1740	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		35,00			
08/03/2022	1839	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio.		689,28			
08/03/2022	1840	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio nesta data.		414,28			
08/03/2022	1893	0366/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 380 do empenho 315, aviso de debito 08/03/2022, Outros 1345 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.		2.675,25			
Acumulado até o dia:						21.775.290,15	21.775.290,15	0,00
09/03/2022	1512	0299/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária , nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.).		1.232,25			
09/03/2022	1513	0299/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária , nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.).		397,50			
09/03/2022	1591	0336/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		1.460,56			
09/03/2022	1592	0336/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		540,95			
09/03/2022	1593	0336/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		309,11			
09/03/2022	1856	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	274.098,29				
09/03/2022	1857	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		270.264,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1863	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
09/03/2022	2121	0496/2022	Referente à receita de cota-parte transferida pelo CRO-RN.	111,89				
Acumulado até o dia:						22.049.500,33	22.049.500,33	0,00
10/03/2022	1711	0381/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 405 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
10/03/2022	1712		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 406 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
10/03/2022	1713	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 407 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
10/03/2022	1714	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 408 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
10/03/2022	1741	0858/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1593, Transf. Bancária RC.00036/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
10/03/2022	1742		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 410 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903665 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		73.567,52			
10/03/2022	1743	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 411 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903661 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		33.612,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1744	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 413 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896125 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		90,60			
10/03/2022	1745		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 412 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		271,79			
10/03/2022	1858	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	279.895,06				
10/03/2022	1859	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		121.633,04			
10/03/2022	1885	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-0 para a conta de Suprimento de Fundo.		6.379,36			
10/03/2022	1886	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio do mês 03-2022.		650,00			
Acumulado até o dia:						22.329.395,39	22.329.395,39	0,00
11/03/2022	1860	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	307.699,73				
11/03/2022	1865	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
11/03/2022	1887	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio do mês 02-2022.		414,28			
11/03/2022	1892	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		307.280,45			
Acumulado até o dia:						22.637.095,12	22.637.095,12	0,00
14/03/2022	1705		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 355 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		3.115,00			
14/03/2022	1708		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 356 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		445,00			
14/03/2022	1888	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	268.853,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1889	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		265.283,72			
14/03/2022	1891	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						22.905.948,84	22.905.948,84	0,00
15/03/2022	1814	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 467 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasilia (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		3.115,00			
15/03/2022	1815	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 468 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasilia (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		445,00			
15/03/2022	1816	0118/2022	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 374 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 1032 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.		8.603,80			
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		607,74			
15/03/2022	1825		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00038/2022, fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.969,75			
15/03/2022	1827	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		2.130,87			
15/03/2022	1829		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		1.523,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1831	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 424 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 33748 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.		159,54			
15/03/2022	1866	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 470 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia		350,00			
15/03/2022	1867	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 471 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
15/03/2022	1868	0395/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros RC.00038/2022, nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.		2.610,79			
15/03/2022	1874	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/03/2022	1875	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
15/03/2022	1925	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	419.516,74				
15/03/2022	1926	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		408.452,76			
15/03/2022	1928	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		25,00			
15/03/2022	1942	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de janeiro e fevereiro de 2022.	6.730,06				
15/03/2022	1956	0105/2022	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-ES do mês de fevereiro de 2022.	7.972,25				
Acumulado até o dia:						23.340.167,89	23.340.167,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1823	0091/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).		93,75			
16/03/2022	1824	0091/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).		25,14			
16/03/2022	1826		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária , fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.).		414,29			
16/03/2022	1828	0170/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária , nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.).		83,71			
16/03/2022	1830		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária , nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.).		80,20			
16/03/2022	1869	0395/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros , nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.).		137,41			
16/03/2022	1943	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	334.693,84				
16/03/2022	1944	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		333.853,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1946	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						23.674.861,73	23.674.861,73	0,00
17/03/2022	1899		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1572, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
17/03/2022	1900	0876/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1582, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
17/03/2022	1902	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		905,50			
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		69.275,80			
17/03/2022	1908	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00040/2022, fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		14.507,98			
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		7.742,71			
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		33.278,60			
17/03/2022	1919	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 473 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 6337 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.		644,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1920	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 002013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		10.500,00			
17/03/2022	1921	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		1.104,53			
17/03/2022	1924		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 2188, Transf. Bancária RC.00040/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
17/03/2022	1957	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	279.461,27				
17/03/2022	1958	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	51.528,13				
17/03/2022	1960	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		30,00			
Acumulado até o dia:								
18/03/2022	1903	0337/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária , nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).		94,50			
18/03/2022	1906		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).		7.393,07			
						24.005.851,13	24.005.851,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1907		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).		1.564,67			
18/03/2022	1909	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).		1.100,39			
18/03/2022	1912	0091/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).		923,24			
18/03/2022	1913	0091/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).		305,42			
18/03/2022	1916	0376/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		6.114,18			
18/03/2022	1917	0376/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		5.252,64			
18/03/2022	1918	0376/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1923	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).		115,27			
18/03/2022	1929	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 417 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		2.520,00			
18/03/2022	1930	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 418 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
18/03/2022	1931	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 422 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		1.890,00			
18/03/2022	1932	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 423 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
18/03/2022	1933		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 443 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/03/2022	1934		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 444 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/03/2022	1935		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 463 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/03/2022	1936	410/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 464 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/03/2022	2010	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	265.966,50				
18/03/2022	2011	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	142.482,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2013	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		20,00			
18/03/2022	2014	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.		12.453,74			
18/03/2022	2016	0111/2022	Pagamento do INSS sobre salário do mês 02-2022.		221.445,96			
18/03/2022	2017	0111	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 377 do empenho 106, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		7.997,61			
18/03/2022	2018	01	Pagamento de IR sobre férias.		7.698,33			
18/03/2022	2019	0162/2022	Pagamento de IR sobre salário do mês 02-2022.		118.990,48			
Acumulado até o dia:						24.414.299,80	24.414.299,80	0,00
21/03/2022	2044	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	273.225,88				
21/03/2022	2045	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		272.548,53			
21/03/2022	2046	0233/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.).		677,35			
Acumulado até o dia:						24.687.525,68	24.687.525,68	0,00
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Admistração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		25.380,32			
22/03/2022	1977	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		905,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		39.336,19			
22/03/2022	1983	0441/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 496 do empenho 365, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.		1.837,44			
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		274.823,14			
22/03/2022	2005	0453/2022	Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00042/2022, fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.		63.414,10			
22/03/2022	2031		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 499 do empenho 367, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2032	0443/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 500 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		445,00			
22/03/2022	2033	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 501 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2034	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 502 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		445,00			
22/03/2022	2035		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 514 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
22/03/2022	2036	0420/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 515 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/03/2022	2042	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 519 do empenho 285, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2022, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		5.115,68			
22/03/2022	2051	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 524 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2052	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 525 do empenho 380, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		445,00			
22/03/2022	2085	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	588.768,73				
22/03/2022	2086	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		165.470,36			
22/03/2022	2088	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		26,00			
Acumulado até o dia:						25.276.294,41	25.276.294,41	0,00
23/03/2022	1974	0085/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).		3.744,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1975	0085/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária , nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Admistração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).		3.217,23			
23/03/2022	1976	0085/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária , nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Admistração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).		1.702,24			
23/03/2022	1979	0337/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária , nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).		94,50			
23/03/2022	1981		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		4.197,93			
23/03/2022	1982		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		888,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1985	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		29.328,95			
23/03/2022	1986	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		6.207,19			
23/03/2022	2009	0453/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária , fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.).		6.618,04			
23/03/2022	2027	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 357 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		1.335,00			
23/03/2022	2028	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 358 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		445,00			
23/03/2022	2111	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	376.593,06				
23/03/2022	2112	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		301.020,71			
23/03/2022	2114	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		19,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2115	0162/2022	Pagamento de empréstimo consignado do BB do mês 03-2022.		17.773,90			
Acumulado até o dia:						25.652.887,47	25.652.887,47	0,00
24/03/2022	2079	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		2.263,75			
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.		1.048,67			
24/03/2022	2084	0084/2021	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 472 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.		4.050,00			
24/03/2022	2100	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		274.823,14			
24/03/2022	2122	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	383.122,65				
24/03/2022	2123	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		69.095,09			
24/03/2022	2125	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
24/03/2022	2126	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		7.817,28			
24/03/2022	2127	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 494 do empenho 80, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.700,00			
24/03/2022	2128	0162/2022	Pagamento de férias do mês de abril de 2022.		48.581,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2129	0497/2022	Referente ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-RJ.	33.266,85				
Acumulado até o dia:						26.069.276,97	26.069.276,97	0,00
25/03/2022	2029		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 420 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		3.080,00			
25/03/2022	2030	389/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 419 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
25/03/2022	2080	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).		236,25			
25/03/2022	2082	0415/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária , nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.).		66,57			
25/03/2022	2083	0415/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária , nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.).		22,76			
25/03/2022	2101	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		29.328,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	2102	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).		6.207,19			
25/03/2022	2138	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	381.529,98				
25/03/2022	2139	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		342.138,26			
25/03/2022	2141	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						26.450.806,95	26.450.806,95	0,00
28/03/2022	2187	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	443.209,72				
28/03/2022	2188	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		443.209,72			
Acumulado até o dia:						26.894.016,67	26.894.016,67	0,00
29/03/2022	2130		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		8.514,47			
29/03/2022	2132	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		24.268,62			
29/03/2022	2136		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		44.024,61			
29/03/2022	2144	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 516 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2145	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 517 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2146	0459/2022	Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 521 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		1.050,00			
29/03/2022	2147		Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 522 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		445,00			
29/03/2022	2165	1492/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 2195, Transf. Bancária RC.00044/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		80.000,00			
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		610,16			
29/03/2022	2178	0499/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 542 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2179		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 543 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2180	0502/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 545 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.		356,00			
29/03/2022	2181	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 546 do empenho 392, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
29/03/2022	2182	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 547 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2183	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 548 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2184	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 549 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2185	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 551 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		2.225,00			
29/03/2022	2186	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 550 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		445,00			
29/03/2022	2189	0162/2022	Pagamento de férias da Sra. Rafaella Barbosa Jatobá.		3.058,09			
29/03/2022	2202	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	1.082.556,73				
29/03/2022	2203	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		907.749,78			
29/03/2022	2205	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		20,00			
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	2131		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.).		888,59			
30/03/2022	2133	0336/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		2.921,12			
						27.976.573,40	27.976.573,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2134	0336/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		1.081,90			
30/03/2022	2135	0336/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).		618,23			
30/03/2022	2137		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária , nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.).		1.375,63			
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		610,16			
30/03/2022	2168		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		13,78			
30/03/2022	2221	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	953.873,69				
30/03/2022	2222	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		946.345,50			
30/03/2022	2224	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
30/03/2022	2225		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).		13,78			
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	2207	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		45.034,31	28.930.447,09	28.930.447,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2208	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00047/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).		3.415,73			
31/03/2022	2209	0352/20222	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 520 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 3041 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.		10.990,00			
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		144.326,57			
31/03/2022	2214	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 541 do empenho 34, financiamento RC.00047/2022, nota fiscal 016190 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		295,95			
31/03/2022	2215		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 465 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 925402 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022		2.478,00			
31/03/2022	2219	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 559 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		1.837,00			
31/03/2022	2227	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	1.872.032,09				
31/03/2022	2228	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.131.044,73			
31/03/2022	2230	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
31/03/2022	2231	0162/2022	Referente ao pagamento da folha do mês 03-2022.		530.145,04			
31/03/2022	2232	0162/2022	Referente ao pagamento da folha do mês 03-2022.		389,53			
31/03/2022	2233	0162/2022	Referente ao pagamento de férias do mês 03-2022.		5.722,63			
31/03/2022	2234	0162/2022	Referente ao pagamento do bolsa estágio da sra. estagiária Nathalia Rezende do mês 03-2022.		476,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2236	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 563 do empenho 80, aviso de debito 31/03/2022., recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		100,00			
31/03/2022	2322	0577/2022	Relativo à receita de cota-parte do CRO-MG de cartão de crédito.	2.504,95				
31/03/2022	2323	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-MG do mês de janeiro de 2022.	1.346,69				
31/03/2022	2324	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte de cartão de crédito.	378,42				
Acumulado até o dia:						30.806.709,24	30.806.709,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				1.419,42D
29/03/2022	3320	0113/2022	Transferência da conta CEF 73-7 para a conta CEF 2076-0 - Deck		1.419,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0				Saldo anterior:				2.164,16D
25/01/2022	1702	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 436 do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	2.065,16D
25/02/2022	1707	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 437 do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	1.966,16D
25/03/2022	3522	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297,00	1.867,16D
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760				Saldo anterior:				17.426,09D
25/01/2022	1710	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	17.377,09D
29/03/2022	3320	0113/2022	Transferência da conta CEF 73-7 para a conta CEF 2076-0 - Deck	1.419,42				
Acumulado até o dia:						1.419,42	49,00	18.796,51D
Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	209	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	3.636,81				
04/01/2022	825		transferência entre contas suprimento de fundo.		3.636,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.636,81	3.636,81	0,00
08/02/2022	1534	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	7.218,20				
08/02/2022	3527	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 08/02/2022.		7.218,20			
Acumulado até o dia:						10.855,01	10.855,01	0,00
10/03/2022	1885	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-0 para a conta de Suprimento de Fundo.	6.379,36				
10/03/2022	3528	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 10/03/2022.		6.379,36			
Acumulado até o dia:						17.234,37	17.234,37	0,00
24/03/2022	2126	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	7.817,28				
24/03/2022	3529	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 24/03/2022.		7.817,28			
Acumulado até o dia:						25.051,65	25.051,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	179	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		22.286,63			
Acumulado até o dia:						0,00	22.286,63	22.286,63C
04/01/2022	208	089/2021	Transferência da conta arrecadação BB 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		553.457,72			
Acumulado até o dia:						0,00	575.744,35	575.744,35C
05/01/2022	246	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		231.175,02			
Acumulado até o dia:						0,00	806.919,37	806.919,37C
06/01/2022	271	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		232.251,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039.170,41	1.039.170,41C
07/01/2022	282	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		207.029,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246.200,20	1.246.200,20C
10/01/2022	298	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		200.277,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446.478,06	1.446.478,06C
11/01/2022	317	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		375.608,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822.086,24	1.822.086,24C
12/01/2022	349	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		206.091,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.028.177,83	2.028.177,83C
13/01/2022	361	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		200.097,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228.275,34	2.228.275,34C
14/01/2022	382	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		169.575,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.397.850,93	2.397.850,93C
17/01/2022	395	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		195.870,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.593.721,89	2.593.721,89C
18/01/2022	431	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.		307.642,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901.364,49	2.901.364,49C
19/01/2022	471	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.		179.314,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080.678,76	3.080.678,76C
20/01/2022	514	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		192.447,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273.126,74	3.273.126,74C
21/01/2022	554	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		170.998,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.444.125,72	3.444.125,72C
24/01/2022	640		Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		153.660,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597.786,34	3.597.786,34C
25/01/2022	665	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		237.633,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835.420,19	3.835.420,19C
26/01/2022	688	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		150.592,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.986.012,84	3.986.012,84C
27/01/2022	696	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		180.946,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.166.959,30	4.166.959,30C
28/01/2022	703	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		177.360,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.344.319,62	4.344.319,62C
31/01/2022	738	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		243.853,36			
31/01/2022	1567	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	15.741,02				
31/01/2022	1568	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	39.888,27				
31/01/2022	1569	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	19.773,36				
31/01/2022	1570	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	82.013,80				
31/01/2022	1571	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	267.076,13				
31/01/2022	1572	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	248.449,95				
31/01/2022	1574	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	146.063,57				
31/01/2022	1575	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	100.122,76				
31/01/2022	1576	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	107.539,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1577	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	230.662,41				
31/01/2022	1578	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	846.511,26				
31/01/2022	1579	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	83.110,28				
31/01/2022	1595	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	76.034,80				
31/01/2022	1596	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	124.421,05				
31/01/2022	1601	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	79.041,36				
31/01/2022	1602	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	445.912,95				
31/01/2022	1603	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	185.994,39				
31/01/2022	1606	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	57.490,98				
31/01/2022	1607	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	79.871,46				
31/01/2022	1608	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	360.277,01				
31/01/2022	1609	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	644.074,36				
31/01/2022	1610	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	45.455,02				
31/01/2022	1611	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	19.480,39				
31/01/2022	1612	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	313.251,18				
31/01/2022	1613	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	43.721,27				
31/01/2022	1614	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	40.227,83				
31/01/2022	1617	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		115.140,90			
31/01/2022	1618	0308/2022	Valor referente a depósitos berlim efetuados na conta 7139-0, conforme anexo ao processo.	2.359,83				
31/01/2022	1620	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		1.252,76			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	4.704.566,64	0,00
01/02/2022	838	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		722.510,26			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	5.427.076,90	722.510,26C
02/02/2022	1012	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		208.568,95			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	5.635.645,85	931.079,21C
03/02/2022	1095	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		172.138,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	5.807.784,45	1.103.217,81C
04/02/2022	1479	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		178.762,51			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	5.986.546,96	1.281.980,32C
07/02/2022	1524	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		159.327,92			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	6.145.874,88	1.441.308,24C
08/02/2022	1530	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		265.514,63			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	6.411.389,51	1.706.822,87C
09/02/2022	1539	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		161.464,93			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	6.572.854,44	1.868.287,80C
10/02/2022	1544	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		151.937,10			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	6.724.791,54	2.020.224,90C
11/02/2022	1548	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		178.901,69			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	6.903.693,23	2.199.126,59C
14/02/2022	1643	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		147.869,69			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.051.562,92	2.346.996,28C
15/02/2022	1645	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		228.074,66			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.279.637,58	2.575.070,94C
16/02/2022	1652	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		166.240,51			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.445.878,09	2.741.311,45C
17/02/2022	1656	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		138.681,05			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.584.559,14	2.879.992,50C
18/02/2022	1661	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		152.702,69			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.737.261,83	3.032.695,19C
21/02/2022	1668	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		171.148,01			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	7.908.409,84	3.203.843,20C
22/02/2022	1672	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		247.195,08			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	8.155.604,92	3.451.038,28C
23/02/2022	1678	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		164.704,70			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	8.320.309,62	3.615.742,98C
24/02/2022	1683	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		167.997,34			
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	8.488.306,96	3.783.740,32C
25/02/2022	1689	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		193.949,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.704.566,64	8.682.256,55	3.977.689,91C
28/02/2022	2003	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	17.945,88				
28/02/2022	2020	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	36.811,15				
28/02/2022	2021	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	23.119,79				
28/02/2022	2022	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	76.926,73				
28/02/2022	2023	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	288.783,17				
28/02/2022	2024	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	129.591,78				
28/02/2022	2026	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	128.467,39				
28/02/2022	2053	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	95.529,32				
28/02/2022	2054	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	96.880,89				
28/02/2022	2055	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	227.725,88				
28/02/2022	2056	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	673.901,83				
28/02/2022	2057	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	106.304,32				
28/02/2022	2058	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	61.946,83				
28/02/2022	2059	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	131.613,27				
28/02/2022	2060	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	65.073,71				
28/02/2022	2061	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	377.754,69				
28/02/2022	2062	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	183.562,75				
28/02/2022	2063	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	57.592,85				
28/02/2022	2064	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	81.366,53				
28/02/2022	2065	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	268.399,23				
28/02/2022	2066	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	546.212,03				
28/02/2022	2067	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	56.168,81				
28/02/2022	2068	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	16.629,22				
28/02/2022	2069	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	235.623,90				
28/02/2022	2070	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	45.663,24				
28/02/2022	2071	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	42.395,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2073	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		100.956,00			
28/02/2022	2074	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022. Berlin Finance.	6.654,82				
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	8.783.212,55	0,00
02/03/2022	1715	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		329.609,64			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	9.112.822,19	329.609,64C
03/03/2022	1722	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		640.262,14			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	9.753.084,33	969.871,78C
04/03/2022	1728	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		335.774,13			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	10.088.858,46	1.305.645,91C
07/03/2022	1732	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		244.034,28			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	10.332.892,74	1.549.680,19C
08/03/2022	1737	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		443.240,38			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	10.776.133,12	1.992.920,57C
09/03/2022	1856	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		274.098,29			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	11.050.231,41	2.267.018,86C
10/03/2022	1858	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		279.895,06			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	11.330.126,47	2.546.913,92C
11/03/2022	1860	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		307.699,73			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	11.637.826,20	2.854.613,65C
14/03/2022	1888	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		268.853,72			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	11.906.679,92	3.123.467,37C
15/03/2022	1925	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		419.516,74			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	12.326.196,66	3.542.984,11C
16/03/2022	1943	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		334.693,84			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	12.660.890,50	3.877.677,95C
17/03/2022	1957	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		279.461,27			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	12.940.351,77	4.157.139,22C
18/03/2022	2010	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		265.966,50			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	13.206.318,27	4.423.105,72C
21/03/2022	2044	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		273.225,88			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	13.479.544,15	4.696.331,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2085	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		588.768,73			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	14.068.312,88	5.285.100,33C
23/03/2022	2111	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		376.593,06			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	14.444.905,94	5.661.693,39C
24/03/2022	2122	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		383.122,65			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	14.828.028,59	6.044.816,04C
25/03/2022	2138	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		381.529,98			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	15.209.558,57	6.426.346,02C
28/03/2022	2187	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		443.209,72			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	15.652.768,29	6.869.555,74C
29/03/2022	2202	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		1.082.556,73			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	16.735.325,02	7.952.112,47C
30/03/2022	2221	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		953.873,69			
Acumulado até o dia:						8.783.212,55	17.689.198,71	8.905.986,16C
31/03/2022	2227	0113/2022	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		1.872.032,09			
31/03/2022	2880	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022. Berlin Finance.	39.055,78				
31/03/2022	2883	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	39.710,92				
31/03/2022	2884	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	118.730,14				
31/03/2022	2886	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	45.889,57				
31/03/2022	2887	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	154.635,09				
31/03/2022	2888	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	648.626,95				
31/03/2022	2890	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	312.397,97				
31/03/2022	2892	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	335.133,84				
31/03/2022	2899	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	333.713,17				
31/03/2022	2900	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	181.952,28				
31/03/2022	2901	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	555.701,82				
31/03/2022	2902	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	2.073.108,87				
31/03/2022	2903	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	254.567,64				
31/03/2022	2904	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	196.441,11				
31/03/2022	2905	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	265.479,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2906	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	214.837,91				
31/03/2022	2907	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	1.118.092,98				
31/03/2022	2908	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	414.535,09				
31/03/2022	2909	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	136.518,48				
31/03/2022	2910	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	167.305,53				
31/03/2022	2911	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	964.731,48				
31/03/2022	2912	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	1.317.804,47				
31/03/2022	2913	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	121.617,19				
31/03/2022	2914	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	39.577,15				
31/03/2022	2915	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	727.964,78				
31/03/2022	2916	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	127.067,56				
31/03/2022	2917	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	84.354,94				
31/03/2022	2919	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 795 do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		211.504,44			
31/03/2022	2982	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						19.772.765,24	19.772.765,24	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:				60.254.132,08D
03/01/2022	183	002/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		133.423,95			
Acumulado até o dia:						0,00	133.423,95	60.120.708,13D
04/01/2022	210	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	515.139,74				
Acumulado até o dia:						515.139,74	133.423,95	60.635.847,87D
05/01/2022	247	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	189.391,66				
Acumulado até o dia:						704.531,40	133.423,95	60.825.239,53D
06/01/2022	272	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		114.003,43			
Acumulado até o dia:						704.531,40	247.427,38	60.711.236,10D
07/01/2022	283	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	189.493,71				
Acumulado até o dia:						894.025,11	247.427,38	60.900.729,81D
10/01/2022	299	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	195.870,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.089.895,72	247.427,38	61.096.600,42D
11/01/2022	318	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		545.052,52			
Acumulado até o dia:						1.089.895,72	792.479,90	60.551.547,90D
12/01/2022	350	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	205.996,09				
Acumulado até o dia:						1.295.891,81	792.479,90	60.757.543,99D
13/01/2022	362	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	95.657,54				
Acumulado até o dia:						1.391.549,35	792.479,90	60.853.201,53D
14/01/2022	383	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	144.575,75				
Acumulado até o dia:						1.536.125,10	792.479,90	60.997.777,28D
17/01/2022	396	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	196.323,32				
Acumulado até o dia:						1.732.448,42	792.479,90	61.194.100,60D
18/01/2022	432	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para Aplicação BB Diferenciado.	119.927,61				
Acumulado até o dia:						1.852.376,03	792.479,90	61.314.028,21D
19/01/2022	472	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		2.089.219,59			
Acumulado até o dia:						1.852.376,03	2.881.699,49	59.224.808,62D
20/01/2022	558		Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		452.148,57			
Acumulado até o dia:						1.852.376,03	3.333.848,06	58.772.660,05D
21/01/2022	555		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	121.380,87				
Acumulado até o dia:						1.973.756,90	3.333.848,06	58.894.040,92D
24/01/2022	641		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	152.028,87				
Acumulado até o dia:						2.125.785,77	3.333.848,06	59.046.069,79D
25/01/2022	666	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		514.568,58			
Acumulado até o dia:						2.125.785,77	3.848.416,64	58.531.501,21D
26/01/2022	690	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	159.742,78				
Acumulado até o dia:						2.285.528,55	3.848.416,64	58.691.243,99D
27/01/2022	697	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	19.272,57				
Acumulado até o dia:						2.304.801,12	3.848.416,64	58.710.516,56D
28/01/2022	704	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	172.254,03				
Acumulado até o dia:						2.477.055,15	3.848.416,64	58.882.770,59D
31/01/2022	739	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		210.923,35			
31/01/2022	847	0192/2022	Relativo ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 01-2022.	401.518,15				
Acumulado até o dia:						2.878.573,30	4.059.339,99	59.073.365,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	845	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	366.909,80				
Acumulado até o dia:						3.245.483,10	4.059.339,99	59.440.275,19D
02/02/2022	1013	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	206.283,50				
Acumulado até o dia:						3.451.766,60	4.059.339,99	59.646.558,69D
03/02/2022	1096	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		141.937,87			
Acumulado até o dia:						3.451.766,60	4.201.277,86	59.504.620,82D
04/02/2022	1481		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.298.991,06				
Acumulado até o dia:						4.750.757,66	4.201.277,86	60.803.611,88D
07/02/2022	1525	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	107.998,53				
Acumulado até o dia:						4.858.756,19	4.201.277,86	60.911.610,41D
08/02/2022	1531	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		63.589,99			
Acumulado até o dia:						4.858.756,19	4.264.867,85	60.848.020,42D
09/02/2022	1538	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	143.074,43				
Acumulado até o dia:						5.001.830,62	4.264.867,85	60.991.094,85D
10/02/2022	1547	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		51.299,21			
Acumulado até o dia:						5.001.830,62	4.316.167,06	60.939.795,64D
11/02/2022	1563		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.525.222,62				
Acumulado até o dia:						6.527.053,24	4.316.167,06	62.465.018,26D
14/02/2022	1644	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.045.409,69				
Acumulado até o dia:						7.572.462,93	4.316.167,06	63.510.427,95D
15/02/2022	1646	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		178.488,93			
Acumulado até o dia:						7.572.462,93	4.494.655,99	63.331.939,02D
16/02/2022	1653	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	166.071,06				
Acumulado até o dia:						7.738.533,99	4.494.655,99	63.498.010,08D
17/02/2022	1657	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		400.944,34			
17/02/2022	1660	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		386.880,21			
Acumulado até o dia:						7.738.533,99	5.282.480,54	62.710.185,53D
18/02/2022	1664	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	98.911,11				
Acumulado até o dia:						7.837.445,10	5.282.480,54	62.809.096,64D
21/02/2022	1669	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	149.177,88				
Acumulado até o dia:						7.986.622,98	5.282.480,54	62.958.274,52D
22/02/2022	1677	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	27.512,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.014.135,87	5.282.480,54	62.985.787,41D
23/02/2022	1682		Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	152.683,92				
Acumulado até o dia:						8.166.819,79	5.282.480,54	63.138.471,33D
24/02/2022	1684	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		39.217,03			
Acumulado até o dia:						8.166.819,79	5.321.697,57	63.099.254,30D
25/02/2022	1695	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.573.529,51				
Acumulado até o dia:						9.740.349,30	5.321.697,57	64.672.783,81D
28/02/2022	1703	0192/2022	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 02-2022.	425.018,92				
Acumulado até o dia:						10.165.368,22	5.321.697,57	65.097.802,73D
02/03/2022	1716	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	325.861,83				
Acumulado até o dia:						10.491.230,05	5.321.697,57	65.423.664,56D
03/03/2022	1723	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	283.501,62				
Acumulado até o dia:						10.774.731,67	5.321.697,57	65.707.166,18D
04/03/2022	1729	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	307.844,52				
Acumulado até o dia:						11.082.576,19	5.321.697,57	66.015.010,70D
07/03/2022	1733	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	218.949,40				
Acumulado até o dia:						11.301.525,59	5.321.697,57	66.233.960,10D
08/03/2022	1738	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	77.301,16				
Acumulado até o dia:						11.378.826,75	5.321.697,57	66.311.261,26D
09/03/2022	1857	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	270.264,81				
Acumulado até o dia:						11.649.091,56	5.321.697,57	66.581.526,07D
10/03/2022	1859	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	121.633,04				
Acumulado até o dia:						11.770.724,60	5.321.697,57	66.703.159,11D
11/03/2022	1892	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	307.280,45				
Acumulado até o dia:						12.078.005,05	5.321.697,57	67.010.439,56D
14/03/2022	1889	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	265.283,72				
Acumulado até o dia:						12.343.288,77	5.321.697,57	67.275.723,28D
15/03/2022	1926	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	408.452,76				
Acumulado até o dia:						12.751.741,53	5.321.697,57	67.684.176,04D
16/03/2022	1944	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	333.853,34				
Acumulado até o dia:						13.085.594,87	5.321.697,57	68.018.029,38D
17/03/2022	1958	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		51.528,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.085.594,87	5.373.225,70	67.966.501,25D
18/03/2022	2011	0113/2022	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		142.482,17			
Acumulado até o dia:						13.085.594,87	5.515.707,87	67.824.019,08D
21/03/2022	2045	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	272.548,53				
Acumulado até o dia:						13.358.143,40	5.515.707,87	68.096.567,61D
22/03/2022	2086	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	165.470,36				
Acumulado até o dia:						13.523.613,76	5.515.707,87	68.262.037,97D
23/03/2022	2112	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	301.020,71				
Acumulado até o dia:						13.824.634,47	5.515.707,87	68.563.058,68D
24/03/2022	2123	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	69.095,09				
Acumulado até o dia:						13.893.729,56	5.515.707,87	68.632.153,77D
25/03/2022	2139	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	342.138,26				
Acumulado até o dia:						14.235.867,82	5.515.707,87	68.974.292,03D
28/03/2022	2188	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	443.209,72				
Acumulado até o dia:						14.679.077,54	5.515.707,87	69.417.501,75D
29/03/2022	2203	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	907.749,78				
Acumulado até o dia:						15.586.827,32	5.515.707,87	70.325.251,53D
30/03/2022	2222	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	946.345,50				
Acumulado até o dia:						16.533.172,82	5.515.707,87	71.271.597,03D
31/03/2022	2228	0113/2022	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.131.044,73				
31/03/2022	3163	0192/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação BB CP Administrativo Diferenciado do mês 03-2022.	568.831,51				
Acumulado até o dia:						18.233.049,06	5.515.707,87	72.971.473,27D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI						Saldo anterior:		6.085.114,99D
31/01/2022	1700	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 01-2022.	48.975,78				
Acumulado até o dia:						48.975,78	0,00	6.134.090,77D
28/02/2022	1704	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 02-2022.	52.525,78				
Acumulado até o dia:						101.501,56	0,00	6.186.616,55D
31/03/2022	3162	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 03-2022.	56.703,71				
Acumulado até o dia:						158.205,27	0,00	6.243.320,26D
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento						Saldo anterior:		11.128,55D
03/01/2022	837		Valor ref. a saldo ora restituído.	5.292,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.292,28	0,00	16.420,83D
04/01/2022	189	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		8.000,00			
04/01/2022	825		transferência entre contas suprimento de fundo.	3.636,81				
Acumulado até o dia:						8.929,09	8.000,00	12.057,64D
08/02/2022	1517	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		8.000,00			
08/02/2022	3527	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 08/02/2022.	7.218,20				
Acumulado até o dia:						16.147,29	16.000,00	11.275,84D
17/02/2022	1855	1223/2021	Desbloqueio de deposito recursal. Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542- 88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34.		7.880,06			
Acumulado até o dia:						16.147,29	23.880,06	3.395,78D
20/02/2022	2116	0001/2022	Devolução N.º 4 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	1.837,76				
Acumulado até o dia:						17.985,05	23.880,06	5.233,54D
07/03/2022	1522	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						17.985,05	31.880,06	2.766,46C
08/03/2022	2095	0227/22	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	449,67				
Acumulado até o dia:						18.434,72	31.880,06	2.316,79C
10/03/2022	3528	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 10/03/2022.	6.379,36				
Acumulado até o dia:						24.814,08	31.880,06	4.062,57D
23/03/2022	3012	0360/2022	Devolução N.º 379 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	184,94				
Acumulado até o dia:						24.999,02	31.880,06	4.247,51D
24/03/2022	2092	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .		8.000,00			
24/03/2022	3529	0113/2022	transferência entre contas suprimento de fundo. ad. 24/03/2022.	7.817,28				
Acumulado até o dia:						32.816,30	39.880,06	4.064,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco Safra - Fundos de investimento				Saldo anterior:				19.864.460,66D
31/01/2022	3096	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 01/2022.	146.886,80				
Acumulado até o dia:						146.886,80	0,00	20.011.347,46D
28/02/2022	3097	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 02/2022.	95.232,78				
Acumulado até o dia:						242.119,58	0,00	20.106.580,24D
31/03/2022	3098	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 03/2022.	199.709,95				
Acumulado até o dia:						441.829,53	0,00	20.306.290,19D
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Solstic Capital Invest. e Participações Ltda 341.2937.23692-1				Saldo anterior:				20.648.557,19D
31/01/2022	3091	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 01/2022.	165.786,94				
Acumulado até o dia:						165.786,94	0,00	20.814.344,13D
28/02/2022	3093	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 02/2022.	167.208,26				
Acumulado até o dia:						332.995,20	0,00	20.981.552,39D
15/03/2022	3134	0791/2022	transferência entre constas solstic, 15/03/2022.	14.034.401,80				
Acumulado até o dia:						14.367.397,00	0,00	35.015.954,19D
31/03/2022	3132	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 03/2022.	198.674,65				
Acumulado até o dia:						14.566.071,65	0,00	35.214.628,84D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Solstic Capital Invest. e Participações Ltda 208.0050.242540-6				Saldo anterior:				20.419.164,92D
31/01/2022	3094	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 01/2022.	163.945,15				
Acumulado até o dia:						163.945,15	0,00	20.583.110,07D
28/02/2022	3095	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 02/2022.	165.932,60				
Acumulado até o dia:						329.877,75	0,00	20.749.042,67D
15/03/2022	3134	0791/2022	transferência entre constas solstic, 15/03/2022.		14.034.401,80			
15/03/2022	3135	0804/2022	Valor referente a transferência entre contas solstic x btg pactual.		6.714.640,87			
Acumulado até o dia:						329.877,75	20.749.042,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - BTG Pactual				Saldo anterior:				0,00
15/03/2022	3135	0804/2022	Valor referente a transferência entre contas solstic x btg pactual.	6.714.640,87				
Acumulado até o dia:						6.714.640,87	0,00	6.714.640,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3133	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação BTG Pactual investimentos conta referência, mês 03/2022.	59.184,10				
Acumulado até o dia:						6.773.824,97	0,00	6.773.824,97D
Conta:	1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	190	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
08/02/2022	1518	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
20/02/2022	2117	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		1.837,76			
Acumulado até o dia:						16.000,00	1.837,76	14.162,24D
21/02/2022	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.162,24			
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
07/03/2022	1523	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	8.000,00	16.000,00D
08/03/2022	2096	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		449,67			
08/03/2022	2098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 08/02/2022 a 08/03/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.550,33			
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
23/03/2022	3013	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		184,94			
23/03/2022	3015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 07/03/2022 a 07/04/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia -DF.		7.815,06			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
24/03/2022	2093	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	24.000,00	8.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA			Saldo anterior:				500.000,00D
01/01/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.01		Cro- Alagoas	Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02		Cro-Paraíba	Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.5.1.01		Contrato 06/2018 - GSI Ltda	Saldo anterior:				90.776,30D
08/02/2022	1696	0240/2022	Valor referente ao depósito em conta garantida da GSI, conforme ofício CFO 92/2022.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						8.158,85	0,00	98.935,15D
22/02/2022	1883		Valor referente ao depósito em conta vinculada GSI NF 3515.	8.158,85				
Acumulado até o dia:						16.317,70	0,00	107.094,00D
Conta:	1.1.3.5.1.02		Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli	Saldo anterior:				8.033,59D
08/02/2022	1696	0216/2022	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos, conforme ofício CFO 90/2022.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						1.256,06	0,00	9.289,65D
22/02/2022	1883		Valor referente ao depósito em conta vinculada Athos NF 176.	1.256,06				
Acumulado até o dia:						2.512,12	0,00	10.545,71D
Conta:	1.1.3.5.1.03		Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli	Saldo anterior:				12.193,60D
08/02/2022	1696	0054/2022	Valor referente ao depósito da conta em garantia conforme ofício CFO 91/2022.	874,57				
Acumulado até o dia:						874,57	0,00	13.068,17D
22/02/2022	1883		Valor referente ao depósito em conta vinculada Centro Oeste NF 112.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.749,14	0,00	13.942,74D
Conta:	1.1.5.6.1.01		Carteiras de Identidade	Saldo anterior:				322.275,14D
31/03/2022	2964	0686/2022	valor referente a saldo de almoxarifado período 01 a 03/2022.	125.267,50				
Acumulado até o dia:						125.267,50	0,00	447.542,64D
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais	Saldo anterior:				137.420,68D
31/03/2022	2967	0686/2022	Valor referente a saldo de almoxarifado período 01 a 03/2022.	147.966,26				
Acumulado até o dia:						147.966,26	0,00	285.386,94D
Conta:	1.1.9.7.1.01		Férias a Apropriar	Saldo anterior:				301.315,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	1759	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		123.855,67			
08/01/2022	1761	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		91.558,40			
08/01/2022	1763	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		62.966,95			
08/01/2022	1765	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.753,78			
08/01/2022	1767	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.250,00			
08/01/2022	1769	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		14.041,39			
08/01/2022	1770	0161/2022	valor ref. a dedução inss sobre férias mês 01/2022.	13.202,52				
08/01/2022	1771	0161/2022	valor ref. a dedução irrf sobre férias mês 01/2022.	28.907,75				
Acumulado até o dia:						42.110,27	343.426,19	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					135.481,97D
22/03/2022	2038	0352/20222	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 3041 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.	10.990,00				
Acumulado até o dia:						10.990,00	0,00	146.471,97D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					956,97D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	956,97D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					198.418,09D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198.418,09D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					1.957,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.957,41D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				2.304.524,29D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.304.524,29D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				2.060.106,34D
24/01/2022	592	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 0081 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, entrega de anteprojeto etapa 3.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	2.074.506,34D
02/02/2022	849	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 376 do favorecido Construtora WZU LTDA, pelos serviços prestados consoante o que dispõe o teor do processo 0145/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						59.800,24	0,00	2.119.906,58D
Conta:	1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro			Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.930,32D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás			Saldo anterior:				0,01D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04 - Telemar			Saldo anterior:				41,02D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:				193.053,14D
01/01/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.053,14D
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				3.438,36C
03/01/2022	180	0161/2022	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 12-2021.	545,32				
03/01/2022	182	0161/2022	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina ref. ao mês 12-2021.	2.893,04				
Acumulado até o dia:						3.438,36	0,00	0,00
06/01/2022	275	0161/2022	Pagamento da rescisão da Sra. Lydiane Amaral.	9.738,97				
Acumulado até o dia:						13.177,33	0,00	9.738,97D
11/01/2022	321	002/2021	Pagamento da rescisão da estagiária Poliane, nesta data.	828,80				
Acumulado até o dia:						14.006,13	0,00	10.567,77D
14/01/2022	384	0161/2022	Pagamento da rescisão do Sr. João Paulo Novo.	7.832,40				
Acumulado até o dia:						21.838,53	0,00	18.400,17D
25/01/2022	669	0161/2022	Pagamento da rescisão do Sr. Fernando Brantes.	23.155,32				
Acumulado até o dia:						44.993,85	0,00	41.555,49D
27/01/2022	698	0161/2022	Pagamento de férias do mês 02-2022.	98.356,06				
Acumulado até o dia:						143.349,91	0,00	139.911,55D
31/01/2022	740	0161/2022	Pagamento de salários do mês 01-2022.	494.281,62				
31/01/2022	741	002/2021	Pagamento de pensão do mês 01-2022.	5.882,59				
31/01/2022	1773	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 451 do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		603.094,88			
31/01/2022	1775	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		1.237,02			
31/01/2022	1777	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.368,86			
31/01/2022	1779	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		25.377,14			
31/01/2022	1781	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		71.186,06			
31/01/2022	1783	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		644,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1785	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		6.820,00			
31/01/2022	1786	0161/2022	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 01/2022.	43.419,59				
31/01/2022	1787	0161/2022	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 01/2022.	105.783,31				
31/01/2022	1788	0161/2022	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 01/2022.	22.073,13				
31/01/2022	1789	0161/2022	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 01/2022.	70,00				
31/01/2022	1791	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.527,47			
31/01/2022	1793	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		30.403,19			
31/01/2022	1795	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		20.038,27			
31/01/2022	1797	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		16.046,21			
31/01/2022	1798	0161/2022	dedução inss sobre férias mês 02/2022.	4.501,85				
31/01/2022	1799	0161/2022	dedução irrf sobre férias mês 02/2022.	7.698,33				
31/01/2022	1801	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.		1.541,10			
Acumulado até o dia:						827.060,33	827.284,78	3.662,81C
01/02/2022	840	0161/2022	Pagamento de pensão da sra. Eliane Moreira referente ao mês 01-2022.	750,07				
01/02/2022	842	0161/2022	Pagamento de pensão de Maria Celina referente ao mês 01-2022.	2.912,74				
Acumulado até o dia:						830.723,14	827.284,78	0,00
03/02/2022	1478	0162/2022	Pagamento da rescisão da Sra. Clarissa e Palos Brito.	14.061,92				
Acumulado até o dia:						844.785,06	827.284,78	14.061,92D
22/02/2022	1673	0162/2022	Pagamento de férias do mês 03-2022.	135.218,14				
22/02/2022	1674	0162/2022	Pagamento de pensão sobre férias do mês 03-2022.	10.795,53				
Acumulado até o dia:						990.798,73	827.284,78	160.075,59D
23/02/2022	1679	0162/2022	Pagamento de pensão sobre férias do mês 03-2022.	3.946,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						994.745,22	827.284,78	164.022,08D
24/02/2022	1688	0162/2022	Pagamento de férias do Sr. Marcos do mês 03-2022.	5.510,57				
Acumulado até o dia:						1.000.255,79	827.284,78	169.532,65D
25/02/2022	1691	0162/2022	Pagamento de salários do mês 02-2022.	556.877,12				
25/02/2022	1692	0162/2022	Pagamento de pensões do mês 02-2022.	5.882,59				
25/02/2022	1963	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		714.822,63			
25/02/2022	1967	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		41.780,45			
25/02/2022	1969	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		39.052,04			
25/02/2022	1971	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		4.264,40			
25/02/2022	1973	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		40.930,86			
25/02/2022	1988	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		99.357,12			
25/02/2022	1990	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		216,81			
25/02/2022	1992	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		10.882,12			
25/02/2022	1994	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.		400,00			
25/02/2022	1995	0162/2022	valor referente a dedução de inss sobre fopag e férias mês 02/2022.	56.135,50				
25/02/2022	1996	0162/2022	valor referente a dedução de irrf sobre fopag e férias mês 02/2022.	139.716,29				
25/02/2022	1998	0162/2022	valor referente a dedução de empréstimos sobre fopag e férias mês 02/2022.	17.661,63				
25/02/2022	2002	0162/2022	valor referente a dedução de sindicato sobre fopag e férias mês 02/2022.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.776.598,92	1.778.991,21	5.830,65C
02/03/2022	1719	0162/2022	Pagamento de pensão do mês 02-2022.	2.912,74				
02/03/2022	1721	0162/2022	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 02-2022.	750,07				
Acumulado até o dia:						1.780.261,73	1.778.991,21	2.167,84C
08/03/2022	1839	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio nesta data.	689,28				
08/03/2022	1840	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio nesta data.	414,28				
Acumulado até o dia:						1.781.365,29	1.778.991,21	1.064,28C
10/03/2022	1886	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio do mês 03-2022.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.782.015,29	1.778.991,21	414,28C
11/03/2022	1887	0162/2022	Pagamento de bolsa estágio do mês 02-2022.	414,28				
Acumulado até o dia:						1.782.429,57	1.778.991,21	0,00
24/03/2022	2128	0162/2022	Pagamento de férias do mês de abril de 2022.	48.581,57				
Acumulado até o dia:						1.831.011,14	1.778.991,21	48.581,57D
29/03/2022	2189	0162/2022	Pagamento de férias da Sra. Rafaella Barbosa Jatobá.	3.058,09				
Acumulado até o dia:						1.834.069,23	1.778.991,21	51.639,66D
31/03/2022	2231	0162/2022	Referente ao pagamento da folha do mês 03-2022.	530.145,04				
31/03/2022	2232	0162/2022	Referente ao pagamento da folha do mês 03-2022.	389,53				
31/03/2022	2233	0162/2022	Referente ao pagamento de férias do mês 03-2022.	5.722,63				
31/03/2022	2234	0162/2022	Referente ao pagamento do bolsa estágio da sra. estagiária Nathalia Rezende do mês 03-2022.	476,66				
31/03/2022	2365	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		621.001,52			
31/03/2022	2367	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		19.650,64			
31/03/2022	2369	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		11.534,90			
31/03/2022	2371	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		3.276,84			
31/03/2022	2373	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		28.905,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2375	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 611 do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		70.619,05			
31/03/2022	2377	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 612 do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		13.676,66			
31/03/2022	2378	0438/2022	dedução referente a inss sobre fopag mês 03/2022.	51.314,80				
31/03/2022	2379	0428/2022	dedução referente a irrf sobre fopag mês 03/2022.	110.933,46				
31/03/2022	2380	0428/2022	dedução referente a empréstimo sobre fopag mês 03/2022.	17.217,40				
31/03/2022	2381	0428/2022	dedução referente a sindicato sobre fopag mês 03/2022.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.550.338,75	2.547.656,68	756,29C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					34.591,92C
08/01/2022	1770	0161/2022	valor ref. a dedução inss sobre férias mês 01/2022.		13.202,52			
Acumulado até o dia:						0,00	13.202,52	47.794,44C
20/01/2022	561	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2160, aviso de debito 20/01/2022, recibo S/N ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
20/01/2022	562	1565/2021	Pagamento do INSS do mês 12-2021.	228.580,27				
Acumulado até o dia:						228.580,27	189.130,02	4.858,33D
31/01/2022	1786	0161/2022	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 01/2022.		43.419,59			
31/01/2022	1798	0161/2022	dedução inss sobre férias mês 02/2022.		4.501,85			
Acumulado até o dia:						228.580,27	237.051,46	43.063,11C
15/02/2022	1649	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 148 do empenho 108, aviso de debito 15/02/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		178.085,40			
15/02/2022	1671	0161/2022	Pagamento do INSS sobre salários do mês 01-2022.	232.837,46				
Acumulado até o dia:						461.417,73	415.136,86	11.688,95D
25/02/2022	1995	0162/2022	valor referente a dedução de inss sobre fopag e férias mês 02/2022.		56.135,50			
Acumulado até o dia:						461.417,73	471.272,36	44.446,55C
18/03/2022	2015	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 375 do empenho 108, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		167.949,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2016	0111/2022	Pagamento do INSS sobre salário do mês 02-2022.	221.445,96				
Acumulado até o dia:						682.863,69	639.222,15	9.049,62D
31/03/2022	2378	0438/2022	dedução referente a inss sobre fopag mês 03/2022.		51.314,80			
Acumulado até o dia:						682.863,69	690.536,95	42.265,18C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				270.190,94C
08/01/2022	1771	0161/2022	valor ref. a dedução irrf sobre férias mês 01/2022.		28.907,75			
Acumulado até o dia:						0,00	28.907,75	299.098,69C
20/01/2022	563	1565/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 12-2021.	2.992,56				
20/01/2022	564	1565/2021	Pagamento de IR sobre 13ª segunda parcela de 2021.	134.418,76				
20/01/2022	565	1565/2021	Pagamento de Ir sobre folha do mês 12-2021.	133.387,29				
Acumulado até o dia:						270.798,61	28.907,75	28.300,08C
31/01/2022	1787	0161/2022	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 01/2022.		105.783,31			
31/01/2022	1799	0161/2022	dedução irrf sobre férias mês 02/2022.		7.698,33			
Acumulado até o dia:						270.798,61	142.389,39	141.781,72C
15/02/2022	1650	0161/2022	Pagamento de IR sobre folha do mês 01-2022.	107.970,24				
15/02/2022	1651	0161/2022	Ir sobre salário do mês 01-2022.	28.477,09				
Acumulado até o dia:						407.245,94	142.389,39	5.334,39C
25/02/2022	1996	0162/2022	valor referente a dedução de irrf sobre fopag e férias mês 02/2022.		139.716,29			
Acumulado até o dia:						407.245,94	282.105,68	145.050,68C
18/03/2022	2018	01	Pagamento de IR sobre férias.	7.698,33				
18/03/2022	2019	0162/2022	Pagamento de IR sobre salário do mês 02-2022.	118.990,48				
Acumulado até o dia:						533.934,75	282.105,68	18.361,87C
31/03/2022	2379	0428/2022	dedução referente a irrf sobre fopag mês 03/2022.		110.933,46			
Acumulado até o dia:						533.934,75	393.039,14	129.295,33C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				70,00C
03/01/2022	181	002/2021	Pagamento do sindicato ref. ao mês 12-2021.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	0,00
31/01/2022	1789	0161/2022	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 01/2022.		70,00			
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	70,00C
01/02/2022	841	0161/2022	Pagamento do sindicato referente ao mês 01-2022.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	70,00	0,00
25/02/2022	2002	0162/2022	valor referente a dedução de sindicato sobre fopag e férias mês 02/2022.		70,00			
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	70,00C
02/03/2022	1720	0162/2022	Pagamento do sindicato do mês 02-2022.	70,00				
Acumulado até o dia:						210,00	140,00	0,00
31/03/2022	2381	0428/2022	dedução referente a sindicato sobre fopag mês 03/2022.		70,00			
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	70,00C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos						Saldo anterior:		0,00
05/01/2022	251	089/2021	Pagamento de empréstimo consignado da rescisão da sra. Lydiane Amaral.	4.687,54				
Acumulado até o dia:						4.687,54	0,00	4.687,54D
20/01/2022	566	1565/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB.	17.385,59				
Acumulado até o dia:						22.073,13	0,00	22.073,13D
31/01/2022	1788	0161/2022	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 01/2022.		22.073,13			
Acumulado até o dia:						22.073,13	22.073,13	0,00
21/02/2022	1670	0162/2022	Pagamento de empréstimo consignado do BB do mês 02-2022.	17.105,13				
Acumulado até o dia:						39.178,26	22.073,13	17.105,13D
25/02/2022	1998	0162/2022	valor referente a dedução de empréstimos sobre fopag e férias mês 02/2022.		17.661,63			
Acumulado até o dia:						39.178,26	39.734,76	556,50C
23/03/2022	2115	0162/2022	Pagamento de empréstimo consignado do BB do mês 03-2022.	17.773,90				
Acumulado até o dia:						56.952,16	39.734,76	17.217,40D
31/03/2022	2380	0428/2022	dedução referente a emprestimo sobre fopag mês 03/2022.		17.217,40			
Acumulado até o dia:						56.952,16	56.952,16	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - IRRF (serviços prestados)						Saldo anterior:		0,00
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		3.525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,00	3.525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	295	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).	3.525,00				
Acumulado até o dia:						3.525,00	3.525,00	0,00
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
Acumulado até o dia:						3.525,00	3.922,50	397,50C
24/01/2022	454	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária , nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
Acumulado até o dia:						3.922,50	3.922,50	0,00
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		3.525,00			
Acumulado até o dia:						3.922,50	7.447,50	3.525,00C
09/02/2022	1157	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária , nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).	3.525,00				
Acumulado até o dia:						7.447,50	7.447,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.		397,50			
Acumulado até o dia:						7.447,50	7.845,00	397,50C
09/03/2022	1513	0299/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária , nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.).	397,50				
Acumulado até o dia:						7.845,00	7.845,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)				Saldo anterior:				13.174,18C
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		16.240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.240,79	29.414,97C
04/01/2022	169	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	5.850,20				
04/01/2022	170	1466/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.).	659,14				
04/01/2022	171	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	2.612,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	172	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	3.402,00				
04/01/2022	175	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				
04/01/2022	176		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.).	236,25				
04/01/2022	177	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	16.240,79				
Acumulado até o dia:						29.414,97	16.240,79	0,00
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		65,12			
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		66,57			
06/01/2022	235	0007/22	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária , nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.).	66,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		10.927,50			
Acumulado até o dia:						29.481,54	27.299,98	10.992,62C
07/01/2022	233	1559/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.).	65,12				
Acumulado até o dia:						29.546,66	27.299,98	10.927,50C
11/01/2022	293	0680/21	Pago a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		94,50			
11/01/2022	296	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).	10.927,50				
Acumulado até o dia:						40.474,16	27.394,48	94,50C
12/01/2022	294	0680/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00006/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária , nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).	94,50				
Acumulado até o dia:						40.568,66	27.394,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		2.995,15			
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		7.393,07			
Acumulado até o dia:						40.568,66	37.782,70	10.388,22C
14/01/2022	332	0021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).	2.995,15				
14/01/2022	335	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	7.393,07				
Acumulado até o dia:						50.956,88	37.782,70	0,00
18/01/2022	389	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária RC.00010/2022, fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		833,80			
18/01/2022	435	106/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.)		5.252,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	436	0054/2022	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.)		644,99			
Acumulado até o dia:						50.956,88	44.514,13	6.731,43C
19/01/2022	390	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária , fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	833,80				
19/01/2022	1332	106/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).	5.252,64				
19/01/2022	1340	0054/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).	644,99				
Acumulado até o dia:						57.688,31	44.514,13	0,00
20/01/2022	459		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00011/2022, nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.093,83			
Acumulado até o dia:						57.688,31	45.607,96	1.093,83C
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	455	0060/2022	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00011/2022, fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.)		444,01			
21/01/2022	456	0060/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária , fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.).	444,01				
21/01/2022	461		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCARIO , nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.093,83				
21/01/2022	465	0055/2022	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.)		888,59			
21/01/2022	466	0055/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária , nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.).	888,59				
Acumulado até o dia:						60.114,74	48.172,81	1.232,25C
24/01/2022	453	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária , nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
Acumulado até o dia:						61.346,99	48.172,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		437,82			
Acumulado até o dia:						61.346,99	48.610,63	437,82C
27/01/2022	658	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	437,82				
27/01/2022	675	0085/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		129,39			
27/01/2022	677	0081/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00016/2022, fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		3.888,79			
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		584,52			
Acumulado até o dia:						61.784,81	53.213,33	4.602,70C
28/01/2022	676	0085/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.).	129,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	678	0081/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária , fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).	3.888,79				
28/01/2022	680	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	584,52				
Acumulado até o dia:						66.387,51	53.213,33	0,00
01/02/2022	707	0678/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.)		1.360,80			
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		26.647,90			
Acumulado até o dia:						66.387,51	81.222,03	28.008,70C
02/02/2022	720		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		236,25			
Acumulado até o dia:						66.387,51	81.458,28	28.244,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	708	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária, nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA. Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	1.360,80				
03/02/2022	713	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária, Selezione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.).	26.647,90				
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		15.278,75			
03/02/2022	717	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	15.278,75				
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	721		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).).	236,25		109.674,96	96.737,03	236,25
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		10.927,50	109.911,21	96.737,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.911,21	107.664,53	10.927,50C
09/02/2022	1158	0019/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária , nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.).	10.927,50				
Acumulado até o dia:						120.838,71	107.664,53	0,00
10/02/2022	1152		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00023/2022, fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		414,29			
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		7.393,07			
Acumulado até o dia:						120.838,71	115.471,89	7.807,36C
11/02/2022	1153		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária , fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.).	414,29				
11/02/2022	1192	0226/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00025/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).	7.393,07				
Acumulado até o dia:						128.646,07	115.471,89	0,00
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		66,57			
15/02/2022	1243	0217/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária , nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.).	66,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1270	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		110,55			
Acumulado até o dia:						128.712,64	115.649,01	110,55C
16/02/2022	1271	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).	110,55				
Acumulado até o dia:						128.823,19	115.649,01	0,00
17/02/2022	1301	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		1.666,37			
17/02/2022	1302	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		21.373,27			
17/02/2022	1306	0234/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.).	21.373,27				
17/02/2022	1307	0256/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		8.543,19			
17/02/2022	1326	0268/2022	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		1.296,89			
17/02/2022	1486	0234/2022	Estorno do recolhimento de tributo n.º 83.		21.373,27			
17/02/2022	1490	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	21.373,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1492	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	1.666,37				
17/02/2022	1499	0067/21	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.)		21.373,27			
17/02/2022	1500	0067/21	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.)		1.666,37			
17/02/2022	1505	0067/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	21.373,27				
Acumulado até o dia:						194.609,37	192.941,64	11.506,45C
18/02/2022	1305	0234/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.).	1.666,37				
18/02/2022	1308	0256/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária , fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).	8.543,19				
18/02/2022	1327	0268/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00028/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária , fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	1.296,89				
18/02/2022	1488	0234/2022	Estorno do recolhimento de tributo n.º 82.		1.666,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1503	0067/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	1.666,37				
18/02/2022	1665	0233/2022	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.)		676,08			
18/02/2022	1666	0233/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.).	676,08				
18/02/2022	1845	0240/2022	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.)		5.252,64			
18/02/2022	1846	0240/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	5.252,64				
Acumulado até o dia:						213.710,91	200.536,73	0,00
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		2.995,15			
Acumulado até o dia:						213.710,91	203.531,88	2.995,15C
23/02/2022	1353	0251/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).	2.995,15				
Acumulado até o dia:						216.706,06	203.531,88	0,00
24/02/2022	1359	0252/20022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.		236,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		65,12			
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		272,16			
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		4.088,32			
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		4.833,68			
24/02/2022	1409		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		888,59			
24/02/2022	1422	0326/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00031/2022, fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.		406,69			
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.		95,83			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	1360	0252/20022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária , nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.).	236,25				
25/02/2022	1386	0110/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	65,12				
						216.706,06	214.418,52	10.886,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1403	0208/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	272,16				
25/02/2022	1405		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento 1, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	4.088,32				
25/02/2022	1407		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	4.833,68				
25/02/2022	1410		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária , nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.).	888,59				
25/02/2022	1423	0326/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária , fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.).	406,69				
25/02/2022	1426	0267/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária , nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.).	95,83				
Acumulado até o dia:						227.592,70	214.418,52	0,00
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		14.679,01			
03/03/2022	1458	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00032/2022, fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		10.140,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						227.592,70	239.238,46	24.819,94C
04/03/2022	1456	1545/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	14.679,01				
04/03/2022	1459	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).	10.140,93				
Acumulado até o dia:						252.412,64	239.238,46	0,00
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.		1.232,25			
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		1.460,56			
Acumulado até o dia:						252.412,64	241.931,27	2.692,81C
09/03/2022	1512	0299/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária , nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.).	1.232,25				
09/03/2022	1591	0336/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	1.460,56				
Acumulado até o dia:						255.105,45	241.931,27	0,00
15/03/2022	1825		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00038/2022, fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		414,29			
Acumulado até o dia:						255.105,45	242.345,56	414,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1826		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária , fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.).	414,29				
Acumulado até o dia:						255.519,74	242.345,56	0,00
17/03/2022	1902	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		94,50			
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		7.393,07			
17/03/2022	1908	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00040/2022, fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		1.100,39			
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		5.252,64			
17/03/2022	1921	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		115,27			
Acumulado até o dia:						255.519,74	256.301,43	13.955,87C
18/03/2022	1903	0337/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária , nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).	94,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1906		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).	7.393,07				
18/03/2022	1909	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).	1.100,39				
18/03/2022	1917	0376/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	5.252,64				
18/03/2022	1923	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).	115,27				
18/03/2022	2014	0233/2022	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.)		677,35			
Acumulado até o dia:						269.475,61	256.978,78	677,35C
21/03/2022	2046	0233/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.).	677,35				
Acumulado até o dia:						270.152,96	256.978,78	0,00
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		3.217,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1977	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		94,50			
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		4.197,93			
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		29.328,95			
22/03/2022	2005	0453/2022	Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00042/2022, fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.		6.618,04			
Acumulado até o dia:								
23/03/2022	1975	0085/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária , nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Admistração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).	3.217,23				
23/03/2022	1979	0337/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária , nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.).	94,50				
						270.152,96	300.435,43	43.456,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1981		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	4.197,93				
23/03/2022	1985	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	29.328,95				
23/03/2022	2009	0453/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária , fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela prestação de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.).	6.618,04				
Acumulado até o dia:						313.609,61	300.435,43	0,00
24/03/2022	2079	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		236,25			
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.		66,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2100	0059/2021	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.)		29.328,95			
Acumulado até o dia:						313.609,61	330.067,20	29.631,77C
25/03/2022	2080	0236/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária , nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.).	236,25				
25/03/2022	2082	0415/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária , nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.).	66,57				
25/03/2022	2101	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	29.328,95				
Acumulado até o dia:						343.241,38	330.067,20	0,00
29/03/2022	2130		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		888,59			
29/03/2022	2132	0336/2022	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.)		2.921,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		65,12			
Acumulado até o dia:						343.241,38	333.942,03	3.874,83C
30/03/2022	2131		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.).	888,59				
30/03/2022	2133	0336/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	2.921,12				
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		65,12			
Acumulado até o dia:						347.051,09	334.007,15	130,24C
31/03/2022	2207	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		3.415,73			
31/03/2022	2208	0328/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00047/2022, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária , fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.).	3.415,73				
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		15.402,44			
Acumulado até o dia:						350.466,82	352.825,32	15.532,68C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		3.486,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.486,41	3.486,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	331	0021/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).	3.486,41				
Acumulado até o dia:						3.486,41	3.486,41	0,00
18/01/2022	435	106/21	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.)		6.114,18			
18/01/2022	436	0054/2022	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.)		750,78			
18/01/2022	1344	076/21	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.)		830,92			
Acumulado até o dia:						3.486,41	11.182,29	7.695,88C
19/01/2022	1333	106/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).	6.114,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1342	0054/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).	750,78				
19/01/2022	1346	076/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).	830,92				
Acumulado até o dia:						11.182,29	11.182,29	0,00
10/02/2022	1851	0216/2022	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.)		832,57			
Acumulado até o dia:						11.182,29	12.014,86	832,57C
11/02/2022	1853	0216/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.)	832,57				
Acumulado até o dia:						12.014,86	12.014,86	0,00
18/02/2022	1845	0240/2022	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.)		6.114,18			
18/02/2022	1848	0240/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), aviso de debito , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.)	6.114,18				
Acumulado até o dia:						18.129,04	18.129,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		3.486,41			
Acumulado até o dia:						18.129,04	21.615,45	3.486,41C
23/02/2022	1352	0251/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).	3.486,41				
Acumulado até o dia:						21.615,45	21.615,45	0,00
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		540,95			
Acumulado até o dia:						21.615,45	22.156,40	540,95C
09/03/2022	1592	0336/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	540,95				
Acumulado até o dia:						22.156,40	22.156,40	0,00
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		93,75			
Acumulado até o dia:						22.156,40	22.250,15	93,75C
16/03/2022	1823	0091/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).	93,75				
Acumulado até o dia:						22.250,15	22.250,15	0,00
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		923,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		6.114,18			
Acumulado até o dia:						22.250,15	29.287,57	7.037,42C
18/03/2022	1912	0091/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).	923,24				
18/03/2022	1916	0376/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	6.114,18				
Acumulado até o dia:						29.287,57	29.287,57	0,00
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		3.744,92			
Acumulado até o dia:						29.287,57	33.032,49	3.744,92C
23/03/2022	1974	0085/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária , nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).	3.744,92				
Acumulado até o dia:						33.032,49	33.032,49	0,00
29/03/2022	2132	0336/2022	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.)		1.081,90			
Acumulado até o dia:						33.032,49	34.114,39	1.081,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2134	0336/2022	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	1.081,90				
Acumulado até o dia:						34.114,39	34.114,39	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		3.437,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.437,20	3.437,20C
04/01/2022	178	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00003/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	3.437,20				
Acumulado até o dia:						3.437,20	3.437,20	0,00
06/01/2022	194	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária RC.00005/2022, Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
06/01/2022	228	1557/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.		392,50			
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		13,78			
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		22,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	243	0043/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		27,72			
Acumulado até o dia:						3.437,20	3.974,16	536,96C
07/01/2022	229	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária , Selecone... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
07/01/2022	230	1557/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária , nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.).	392,50				
07/01/2022	234	1559/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.).	13,78				
07/01/2022	236	0007/22	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária , nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.).	22,76				
07/01/2022	245	0043/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00005/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária , nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	27,72				
Acumulado até o dia:						3.974,16	3.974,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	328	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		137,41			
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		1.584,73			
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		1.564,67			
Acumulado até o dia:						3.974,16	7.260,97	3.286,81C
14/01/2022	329	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	137,41				
14/01/2022	333	0021/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária , nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.).	1.584,73				
14/01/2022	336	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00008/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	1.564,67				
Acumulado até o dia:						7.260,97	7.260,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	435	106/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.)		2.779,17			
18/01/2022	436	0054/2022	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.)		341,26			
18/01/2022	1344	076/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.)		280,27			
Acumulado até o dia:						7.260,97	10.661,67	3.400,70C
19/01/2022	1334	106/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).	2.779,17				
19/01/2022	1343	0054/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).	341,26				
19/01/2022	1347	076/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).	280,27				
Acumulado até o dia:						10.661,67	10.661,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		374,21			
Acumulado até o dia:						10.661,67	11.035,88	374,21C
27/01/2022	660	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	374,21				
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		499,59			
Acumulado até o dia:						11.035,88	11.535,47	499,59C
28/01/2022	681	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00016/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	499,59				
Acumulado até o dia:						11.535,47	11.535,47	0,00
01/02/2022	707	0678/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.)		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		5.639,77			
Acumulado até o dia:						11.535,47	17.895,24	6.359,77C
03/02/2022	709	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	720,00				
03/02/2022	712	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária , Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.).	5.639,77				
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		3.233,60			
03/02/2022	715	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00018/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	3.233,60				
Acumulado até o dia:						21.128,84	21.128,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	944	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		1.216,73			
Acumulado até o dia:						21.128,84	22.345,57	1.216,73C
07/02/2022	945	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).	1.216,73				
Acumulado até o dia:						22.345,57	22.345,57	0,00
10/02/2022	1149		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		80,20			
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		1.564,67			
10/02/2022	1851	0216/2022	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.)		280,27			
Acumulado até o dia:						22.345,57	24.270,71	1.925,14C
11/02/2022	1150		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária , nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.).	80,20				
11/02/2022	1193	0226/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00025/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).	1.564,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1854	0216/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.).	280,27				
Acumulado até o dia:						24.270,71	24.270,71	0,00
15/02/2022	1238	0218/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).		137,41			
15/02/2022	1239	0218/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária , nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).).	137,41				
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		56,90			
Acumulado até o dia:						24.408,12	24.465,02	56,90C
16/02/2022	1244	0217/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00026/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária , nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.).	56,90				
Acumulado até o dia:						24.465,02	24.465,02	0,00
17/02/2022	1338	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00029/2022, nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		83,71			
Acumulado até o dia:						24.465,02	24.548,73	83,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1339	0170/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária , nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.).	83,71				
18/02/2022	1845	0240/2022	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.)		2.779,17			
18/02/2022	1849	0240/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	2.779,17				
Acumulado até o dia:						27.327,90	27.327,90	0,00
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		1.584,73			
Acumulado até o dia:						27.327,90	28.912,63	1.584,73C
23/02/2022	1354	0251/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária , nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.).	1.584,73				
Acumulado até o dia:						28.912,63	28.912,63	0,00
24/02/2022	1357		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		1.289,37			
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1394	0295/2022	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.		6,98			
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		57,60			
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		865,25			
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		1.023,00			
24/02/2022	1416	0699/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.		75,59			
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.		81,91			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	1358	0286/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária , nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.).	1.289,37				
25/02/2022	1387	0110/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	13,78				
						28.912,63	32.326,11	3.413,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/02/2022	1395	0295/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária , nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.).	6,98					
25/02/2022	1404	0208/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	57,60					
25/02/2022	1406		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	865,25					
25/02/2022	1408		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária , nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.).	1.023,00					
25/02/2022	1419	0699/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária , nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.).	75,59					
25/02/2022	1425	0267/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária , nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.).	81,91					
Acumulado até o dia:									
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		3.106,67	32.326,11	32.326,11	0,00	
Acumulado até o dia:							32.326,11	35.432,78	3.106,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1457	1545/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00032/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária , nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.).	3.106,67				
Acumulado até o dia:						35.432,78	35.432,78	0,00
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		309,11			
Acumulado até o dia:						35.432,78	35.741,89	309,11C
09/03/2022	1593	0336/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	309,11				
Acumulado até o dia:						35.741,89	35.741,89	0,00
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		25,14			
15/03/2022	1827	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		83,71			
15/03/2022	1829		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		80,20			
15/03/2022	1868	0395/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros RC.00038/2022, nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.		137,41			
Acumulado até o dia:						35.741,89	36.068,35	326,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1824	0091/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).	25,14				
16/03/2022	1828	0170/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária , nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.).	83,71				
16/03/2022	1830		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária , nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.).	80,20				
16/03/2022	1869	0395/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros , nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.).	137,41				
Acumulado até o dia:						36.068,35	36.068,35	0,00
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		1.564,67			
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		305,42			
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.068,35	40.717,61	4.649,26C
18/03/2022	1907		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária , nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.).	1.564,67				
18/03/2022	1913	0091/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.).	305,42				
18/03/2022	1918	0376/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	2.779,17				
Acumulado até o dia:						40.717,61	40.717,61	0,00
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.702,24			
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		888,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		6.207,19			
Acumulado até o dia:						40.717,61	49.515,49	8.797,88C
23/03/2022	1976	0085/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária , nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Admistração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.).	1.702,24				
23/03/2022	1982		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	888,45				
23/03/2022	1986	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária , nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	6.207,19				
Acumulado até o dia:						49.515,49	49.515,49	0,00
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.		22,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2100	0059/2021	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.)		6.207,19			
Acumulado até o dia:						49.515,49	55.745,44	6.229,95C
25/03/2022	2083	0415/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária , nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.).	22,76				
25/03/2022	2102	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.).	6.207,19				
Acumulado até o dia:						55.745,44	55.745,44	0,00
29/03/2022	2132	0336/2022	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.)		618,23			
29/03/2022	2136		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		1.375,63			
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		13,78			
Acumulado até o dia:						55.745,44	57.753,08	2.007,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2135	0336/2022	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária , nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.).	618,23				
30/03/2022	2137		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2022, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária , nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.).	1.375,63				
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		13,78			
30/03/2022	2168		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	13,78				
30/03/2022	2225		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.).	13,78				
Acumulado até o dia:						57.766,86	57.766,86	0,00
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		3.259,78			
Acumulado até o dia:						57.766,86	61.026,64	3.259,78C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	189	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	8.000,00				
04/01/2022	190	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
08/02/2022	1517	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	8.000,00				
08/02/2022	1518	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
20/02/2022	2116	0001/2022	Devolução N.º 4 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		1.837,76			
20/02/2022	2117	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	1.837,76				
Acumulado até o dia:						17.837,76	17.837,76	0,00
07/03/2022	1522	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	8.000,00				
07/03/2022	1523	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						25.837,76	25.837,76	0,00
08/03/2022	2095	0227/22	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		449,67			
08/03/2022	2096	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	449,67				
Acumulado até o dia:						26.287,43	26.287,43	0,00
23/03/2022	3012	0360/2022	Devolução N.º 379 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		184,94			
23/03/2022	3013	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	184,94				
Acumulado até o dia:						26.472,37	26.472,37	0,00
24/03/2022	2092	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .	8.000,00				
24/03/2022	2093	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						34.472,37	34.472,37	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	135	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela taxa condominial competência janeiro/2022.		25.573,88			
03/01/2022	136	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo fornecimento de energia elétrica e água, com vencimento em janeiro/2022.		8.039,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	138	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1507/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		3.482,28			
03/01/2022	140	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31308927 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1545/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		171.860,21			
03/01/2022	143	1539/2021	Liquidação do Empenho 6, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	144	1539/2021	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	147	1541/2021	Liquidação do Empenho 8, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	148	1541/2021	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	151	1540/2021	Liquidação do Empenho 10, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	152	1540/2021	Liquidação do Empenho 11, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	171.860,21				
03/01/2022	160	1566/2021	Liquidação do Empenho 16, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/01/2022	161	1566/2021	Liquidação do Empenho 17, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/01/2022	165	0043/2021	Liquidação do Empenho 18, referente nota fiscal nº 3351 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 21/12/2021 - 31/12/2021 Clipping jornalístico monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia(CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete)		733,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	174	1557/21	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 206 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021		7.850,00			
03/01/2022	213	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		20,00			
03/01/2022	214	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 21 do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	20,00				
03/01/2022	834	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.		5.292,28			
Acumulado até o dia:								
04/01/2022	162		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 11 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	1.335,00				
04/01/2022	163	1566/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	445,00				
04/01/2022	186	1559/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente nota fiscal nº 292131 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro, conforme teor do processo 1559/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
04/01/2022	196	0003/2022			445,00			
04/01/2022	198	0003/2022	Liquidação do Empenho 23, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/01/2022	199	1508/2021	Liquidação do Empenho 13, referente transferencia bancaria nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRUGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.		904.000,00			
04/01/2022	201	0007/22	Liquidação do Empenho 24, referente nota fiscal nº 301240 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		1.138,00			
04/01/2022	215	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		49,00			
04/01/2022	216	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	49,00				
						171.880,21	237.981,58	66.101,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	217	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		49,00			
04/01/2022	218	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	49,00				
04/01/2022	219	0010/2022	Estorno do pagamento 14 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.		49,00			
04/01/2022	220	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de erro.	49,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2022	225	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 176 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0009/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.500,80	173.807,21	1.144.845,64	971.038,43C
05/01/2022	227	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 111 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.724,81			
05/01/2022	239	0013/2022	Liquidação do Empenho 27, referente nota fiscal nº 31238 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a dezembro/2021.		159,54			
05/01/2022	242	0016/2022	Liquidação do Empenho 28, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
05/01/2022	244	0016/2022	Liquidação do Empenho 29, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/01/2022	248	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1 do empenho 2, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	25.573,88				
05/01/2022	249	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2 do empenho 3, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	8.039,66				
05/01/2022	250	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 3 do empenho 4, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.482,28				
05/01/2022	347	077/21	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 161, favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, nota fiscal nº 111, em função da solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.	4.724,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215.627,84	1.161.900,79	946.272,95C
06/01/2022	228	1557/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.	7.850,00				
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.	1.138,00				
06/01/2022	243	0043/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	733,27				
06/01/2022	253	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3515 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0017/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		55.583,44			
06/01/2022	256	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente 4ª parcela do PAI-S exercício 2020, conforme teor do processo 1544/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.		108.723,94			
06/01/2022	258	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0012/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.748,20			
06/01/2022	260	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 249 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela prestação dos serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 0019/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		235.000,00			
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.	235.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	263	0008/2022	Liquidação do Empenho 31, referente doc. nº 036141019 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.		4.407,25			
06/01/2022	266	0021/2021	Liquidação do Empenho 32, referente nota fiscal nº 3580 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		31.694,67			
06/01/2022	268	0030/2022	Liquidação do Empenho 33, referente nota fiscal nº 06296 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a dezembro/2021.		297,36			
06/01/2022	273	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
06/01/2022	274	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
06/01/2022	699	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, aviso de debito 06/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. Relativo ao pagamento da 4ª parcela do PAI-S 2020.	108.723,94				
Acumulado até o dia:								
07/01/2022	202	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 7 do empenho 8, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00		569.773,11	1.600.366,65	1.030.593,54C
07/01/2022	203	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 8 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/01/2022	204	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 5 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
07/01/2022	205	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 6 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	206	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 9 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
07/01/2022	207	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 10 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/01/2022	221	0003/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 17 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
07/01/2022	222		Pago a Juliano do Vale, liquidação 18 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
07/01/2022	254	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 27 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	2.225,00				
07/01/2022	255	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 28 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	445,00				
07/01/2022	270	0680/21	Liquidação do Empenho 1469, referente nota fiscal nº 53306 do favorecido FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1568/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.000,00			
07/01/2022	279	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 61069 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0032/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		78.233,54			
07/01/2022	281	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
07/01/2022	284	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		24,00			
07/01/2022	285	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	302	212/2021	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 1021, favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, nota fiscal nº 228, em função de solicitação feita na tramitação no processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						622.707,11	1.715.624,19	1.092.917,08C
08/01/2022	1758	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		123.855,67			
08/01/2022	1759	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	123.855,67				
08/01/2022	1760	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		91.558,40			
08/01/2022	1761	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	91.558,40				
08/01/2022	1762	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		62.966,95			
08/01/2022	1763	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	62.966,95				
08/01/2022	1764	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.753,78			
08/01/2022	1765	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.753,78				
08/01/2022	1766	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.250,00			
08/01/2022	1767	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.250,00				
08/01/2022	1768	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		14.041,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	1769	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	14.041,39				
Acumulado até o dia:						966.133,30	2.059.050,38	1.092.917,08C
10/01/2022	264	0008/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 33 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO , doc. 036141019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.	4.407,25				
10/01/2022	287	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale alimentação no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		72.468,17			
10/01/2022	288	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		34.246,95			
10/01/2022	291	0036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
10/01/2022	292	0036/2022	Liquidação do Empenho 36, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00			
Acumulado até o dia:						970.540,55	2.169.325,50	1.198.784,95C
11/01/2022	237	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 19 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00005/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.	904.000,00				
11/01/2022	293	0680/21	Pago a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
11/01/2022	297	0013/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 26 do empenho 27, BOLETO BANCÁRIO RC.00006/2022, nota fiscal 31238 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
11/01/2022	303	0030/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 35 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 06296 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.	297,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	309	0045/2022	Liquidação do Empenho 37, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		1.335,00			
11/01/2022	310	0045/2022	Liquidação do Empenho 38, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake		445,00			
11/01/2022	315	0049/2022	Liquidação do Empenho 39, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		1.335,00			
11/01/2022	316	0049/2022	Liquidação do Empenho 40, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		445,00			
11/01/2022	319	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		17,00			
11/01/2022	320	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.876.014,45	2.172.902,50	296.888,05C
12/01/2022	323	0048/2022	Liquidação do Empenho 41, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021		2.073,76			
12/01/2022	325	0051/2022	Liquidação do Empenho 42, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		1.335,00			
12/01/2022	327	0051/2022	Liquidação do Empenho 43, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		445,00			
12/01/2022	338	0048/2022	Liquidação do Empenho 44, referente fatura nº S/N do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		12.892,61			
12/01/2022	351	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		1,00			
12/01/2022	352	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.876.015,45	2.189.649,87	313.634,42C
13/01/2022	328	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.748,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.	31.694,67				
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	78.233,54				
13/01/2022	339	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 43 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo	3.115,00				
13/01/2022	340	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 44 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo	445,00				
13/01/2022	341	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 45 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				
13/01/2022	342	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 46 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
13/01/2022	343	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 47 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				
13/01/2022	344	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 48 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
13/01/2022	345	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 51 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	346	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	445,00				
13/01/2022	355	0053/2022	Liquidação do Empenho 45, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		2.225,00			
13/01/2022	356	0053/2022	Liquidação do Empenho 46, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
13/01/2022	359	0052/2022	Liquidação do Empenho 47, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		1.335,00			
13/01/2022	360	0052/2022	Liquidação do Empenho 48, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
13/01/2022	363	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		25,00			
13/01/2022	364	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.997.616,86	2.194.124,87	196.508,01C
14/01/2022	370	0054/2022	Liquidação do Empenho 2206, referente nota fiscal nº112 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0054/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS.		6.825,26			
14/01/2022	372	1251/2021	Liquidação do Empenho 1944, referente transferência bancária s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente subvenção CRO SP com base na Resolução CFO 233/2021, conforme o teor do processo 1527/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.		2.000.000,00			
14/01/2022	374	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pelos serviços prestados conforme contrato CFO 008/2021 e teor do processo 0057/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		250.000,00			
14/01/2022	376	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 322 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0050/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		26.500,00			
14/01/2022	380	0059/2022	Liquidação do Empenho 50, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
14/01/2022	381	0059/2022	Liquidação do Empenho 51, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00			
14/01/2022	385	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	386	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.997.622,86	4.481.016,13	2.483.393,27C
15/01/2022	836	0010/2022		5.292,28				
Acumulado até o dia:						2.002.915,14	4.481.016,13	2.478.100,99C
18/01/2022	365	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 57 do empenho 47, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202	1.335,00				
18/01/2022	366	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 58 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202	445,00				
18/01/2022	367	0053/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 55 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	2.225,00				
18/01/2022	368		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 56 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	445,00				
18/01/2022	387	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 41 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, nota fiscal 503084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	72.468,17				
18/01/2022	388	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 42 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00010/2022, nota fiscal 503087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	34.246,95				
18/01/2022	391		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 64 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	3.115,00				
18/01/2022	392	0059/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 65 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	445,00				
18/01/2022	400	0063/2022	Liquidação do Empenho 53, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	401	0063/2022	Liquidação do Empenho 52, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.		2.023,20			
18/01/2022	404	0066/2022	Liquidação do Empenho 54, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,		4.005,00			
18/01/2022	405	0066/2022	Liquidação do Empenho 55, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,		445,00			
18/01/2022	408	0067/2022	Liquidação do Empenho 57, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,		445,00			
18/01/2022	409	0067/2022	Liquidação do Empenho 56, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,		4.005,00			
18/01/2022	412	0065/2022	Liquidação do Empenho 58, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,		4.005,00			
18/01/2022	413	0065/2022	Liquidação do Empenho 59, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,		445,00			
18/01/2022	416	0064/2022	Liquidação do Empenho 60, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		445,00			
18/01/2022	417	0064/2022	Liquidação do Empenho 61, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		445,00			
18/01/2022	419	0060/2022	Liquidação do Empenho 62, referente fatura nº 25904 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.		4.698,48			
18/01/2022	421	0055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 3129 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.		9.403,06			
18/01/2022	433	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		35,00			
18/01/2022	434	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	35,00				
18/01/2022	435	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	55.583,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	436	0054/2022	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
18/01/2022	438	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 18/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	12.197,76				
18/01/2022	439	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 67 do empenho 53, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	3.115,00				
18/01/2022	440	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 68 do empenho 52, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	2.023,20				
18/01/2022	1344	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						2.206.920,72	4.514.530,87	2.307.610,15C
19/01/2022	393	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 62 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
19/01/2022	394	1251/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, resto a pagar 1944, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
19/01/2022	423	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 589292 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, consoante o teor do processo 0069/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		11.574,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	430	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 42029596 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0070/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		161.679,87			
19/01/2022	441	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a 1º repasse de convênio.		40.068,30			
19/01/2022	444	0073/2022	Liquidação do Empenho 64, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba.		1.335,00			
19/01/2022	445	0073/2022	Liquidação do Empenho 65, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba,		445,00			
19/01/2022	448	0072/2022	Liquidação do Empenho 66, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,		1.335,00			
19/01/2022	449	0072/2022	Liquidação do Empenho 67, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,		445,00			
19/01/2022	451	188/20	Liquidação do Empenho 2207, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a II parcela de convênio construção e reforma de sede.		69.111,73			
19/01/2022	473	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
19/01/2022	474	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
19/01/2022	493	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 19/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	694,85				
Acumulado até o dia:						4.457.626,57	4.800.536,67	342.910,10C
20/01/2022	377	0048/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 50 do empenho 41, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021	2.073,76				
20/01/2022	459		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00011/2022, nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.574,90				
20/01/2022	463	0075/2022	Liquidação do Empenho 68, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a23/01/2022.		3.115,00			
20/01/2022	464	0075/2022	Liquidação do Empenho 69, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	469		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, resto a pagar 2207, Transf. Bancária RC.00011/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo. Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	69.111,73				
20/01/2022	478	0074/2022	Liquidação do Empenho 70, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022. .		2.225,00			
20/01/2022	479	0074/2022	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	494	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 91 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	2.225,00				
20/01/2022	495	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 92 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	496	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 88 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	3.115,00				
20/01/2022	497	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 89 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	499	0079/2022	Liquidação do Empenho 72, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		560,00			
20/01/2022	501	0078/2022	Liquidação do Empenho 73, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		560,00			
20/01/2022	503	0077/2022	Liquidação do Empenho 74, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		560,00			
20/01/2022	505	0076/2022	Liquidação do Empenho 75, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	508	0080/2022	Liquidação do Empenho 76, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
20/01/2022	509	0080/2022	Liquidação do Empenho 77, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00			
20/01/2022	512	0084/2022	Liquidação do Empenho 78, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,		1.335,00			
20/01/2022	513	0084/2022	Liquidação do Empenho 79, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,		445,00			
20/01/2022	518	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
20/01/2022	519	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
20/01/2022	567	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 20/01/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	40.068,30				
Acumulado até o dia:						4.586.696,26	4.814.357,67	227.661,41C
21/01/2022	424		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 69 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2022	425	0066/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 70 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
21/01/2022	426	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 73 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2022	427	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 74 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	428	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 71 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
21/01/2022	429	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 72 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
21/01/2022	455	0060/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00011/2022, fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.	4.698,48				
21/01/2022	457	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 83 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	1.335,00				
21/01/2022	458	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 84 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2022	465	0055/2022	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.	9.403,06				
21/01/2022	476	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 85 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	1.335,00				
21/01/2022	477	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 86 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
21/01/2022	516	0085/2022	Liquidação do Empenho 2212, referente nota fiscal nº 31279 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0085/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS - Contrato CFO 008/2018.		1.369,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	521	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.200,00			
21/01/2022	523	0097/2022	Liquidação do Empenho 81, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço,		356,00			
21/01/2022	527	0081/2022	Liquidação do Empenho 83, referente fatura nº 00114035 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a janeiro/2022.		55.160,10			
21/01/2022	528	0096/2022	Liquidação do Empenho 82, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,		1.335,00			
21/01/2022	529	0096/2022	Liquidação do Empenho 84, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,		445,00			
21/01/2022	532	0094/2022	Liquidação do Empenho 85, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,		1.335,00			
21/01/2022	533	0094/2022	Liquidação do Empenho 86, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,		445,00			
21/01/2022	536	0091/2022	Liquidação do Empenho 87, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,		350,00			
21/01/2022	537	0091/2022	Liquidação do Empenho 88, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,		445,00			
21/01/2022	540	0089/2022	Liquidação do Empenho 89, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,		1.335,00			
21/01/2022	541	0089/2022	Liquidação do Empenho 90, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,		445,00			
21/01/2022	544	0087/2022	Liquidação do Empenho 91, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		2.225,00			
21/01/2022	545	0087/2022	Liquidação do Empenho 92, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
21/01/2022	548	0086/2022	Liquidação do Empenho 93, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,		1.335,00			
21/01/2022	549	0086/2022	Liquidação do Empenho 94, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,		445,00			
21/01/2022	552	0098/2022	Liquidação do Empenho 95, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		3.115,00			
21/01/2022	553	0098/2022	Liquidação do Empenho 96, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		445,00			
21/01/2022	556	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	557	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	48,00				
21/01/2022	644	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 94, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.	445,00				
21/01/2022	645	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 116, do Empenho 93, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						4.646.035,80	4.893.635,95	247.600,15C
24/01/2022	586	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20585 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme processo 1450/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		7.484,14			
24/01/2022	590	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20774 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0062/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.991,81			
24/01/2022	592	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 0081 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, entrega de anteprojeto etapa 3.		14.400,00			
24/01/2022	595	100/2022	Liquidação do Empenho 97, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		840,00			
24/01/2022	620	0100/2022	Liquidação do Empenho 98, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
24/01/2022	630	0820/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente ao pagamento de 06 parcelas de programa de fiscalização.		60.000,00			
24/01/2022	633	0101/2022	Liquidação do Empenho 99, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		630,00			
24/01/2022	634	0101/2022	Liquidação do Empenho 100, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
24/01/2022	635	0839/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a 06 parcelas de programa de fiscalização conforme parecer seaud.		180.000,00			
24/01/2022	636	1485/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	637	1486/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
24/01/2022	638	1501/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
24/01/2022	639	1490/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
24/01/2022	642	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		2,00			
24/01/2022	643	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	467		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 75 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00		4.646.037,80	5.619.873,90	973.836,10C
25/01/2022	468	0064/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 76 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
25/01/2022	568	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 108 do empenho 85, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	569	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 109 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	570	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 106 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	571	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 107 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	572		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 110 do empenho 87, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros.: referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	573	0091/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 111 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
25/01/2022	574	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 99 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	575	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 100 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	576	0080/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 97 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de Janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C	3.115,00				
25/01/2022	578		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de Janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).	445,00				
25/01/2022	579		Pago a Juliano do Vale, liquidação 96 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	580	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 89, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	581	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	582		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 95 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	583	0078/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 94 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	584	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
25/01/2022	585	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	587	0079/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 93 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	588	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 118 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	3.115,00				
25/01/2022	589	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 119 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	445,00				
25/01/2022	648	1485/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 2182, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	649	1486/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2183, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	650	1490/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 2191, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	7.484,14				
25/01/2022	652	1501/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 2192, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	653		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, resto a pagar 1597, Seleccione... , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	180.000,00				
25/01/2022	654		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, resto a pagar 1610, Transf. Bancária RC.00015/2022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	60.000,00				
25/01/2022	655	100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 124 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	840,00				
25/01/2022	656	0100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 125 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
25/01/2022	667	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		55,00			
25/01/2022	668	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	670	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 103 do empenho 80, aviso de debito 25/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.200,00				
25/01/2022	1701	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		99,00			
25/01/2022	1702	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 436 do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	99,00				
25/01/2022	1709	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		49,00			
25/01/2022	1710	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						5.376.044,94	5.620.076,90	244.031,96C
26/01/2022	673	0108/2022	Liquidação do Empenho 102, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
26/01/2022	674	0108/2022	Liquidação do Empenho 103, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/01/2022	683	0099/2022	Liquidação do Empenho 104, referente nota fiscal nº 31305 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a dezembro/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						5.376.044,94	5.624.356,90	248.311,96C
27/01/2022	657	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 127 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	630,00				
27/01/2022	659	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 128 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	675	0085/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
27/01/2022	677	0081/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00016/2022, fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.160,10				
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	9.991,81				
27/01/2022	692	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 298457 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 0110/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
27/01/2022	693	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 4ª parcela de programa de subvenção financeira.		89.461,76			
27/01/2022	700	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		12,00			
27/01/2022	701	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.443.653,03	5.714.519,72	270.866,69C
28/01/2022	705	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		4,00			
28/01/2022	706	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						5.443.657,03	5.714.523,72	270.866,69C
31/01/2022	685		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 136 do empenho 102, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	686	0108/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 137 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
31/01/2022	711	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais do mês de fevereiro/2022, conforme processo 0120/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		3.482,28			
31/01/2022	723	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pelo PIS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2022, conforme processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		8.480,26			
31/01/2022	725	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente recolhimento do FGTS mês janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		75.805,61			
31/01/2022	727	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela contribuição previdenciária do mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		178.085,40			
31/01/2022	1616	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		115.140,90			
31/01/2022	1617	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	115.140,90				
31/01/2022	1619	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		1.252,76			
31/01/2022	1620	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	1.252,76				
31/01/2022	1772	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		603.094,88			
31/01/2022	1773	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 451 do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	603.094,88				
31/01/2022	1774	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		1.237,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1775	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	1.237,02				
31/01/2022	1776	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.368,86			
31/01/2022	1777	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.368,86				
31/01/2022	1778	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		25.377,14			
31/01/2022	1779	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	25.377,14				
31/01/2022	1780	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		71.186,06			
31/01/2022	1781	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	71.186,06				
31/01/2022	1782	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		644,58			
31/01/2022	1783	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	644,58				
31/01/2022	1784	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		6.820,00			
31/01/2022	1785	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	6.820,00				
31/01/2022	1790	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.527,47			
31/01/2022	1791	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.527,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1792	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		30.403,19			
31/01/2022	1793	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	30.403,19				
31/01/2022	1794	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		20.038,27			
31/01/2022	1795	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	20.038,27				
31/01/2022	1796	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		16.046,21			
31/01/2022	1797	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	16.046,21				
31/01/2022	1800	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.		1.541,10			
31/01/2022	1801	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.	1.541,10				
Acumulado até o dia:						6.389.115,47	6.924.055,71	534.940,24C
01/02/2022	684		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 104 do empenho 81, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlandia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI	356,00				
01/02/2022	707	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	14.400,00				
01/02/2022	716	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condomínio mês de fevereiro/2022, conforme 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		25.573,88			
01/02/2022	730	0132/2022	Liquidação do Empenho 109, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	731	0132/2022	Liquidação do Empenho 110, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..		445,00			
01/02/2022	735	0138/2022	Liquidação do Empenho 111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.		4.895,00			
01/02/2022	736	0138/2022	Liquidação do Empenho 112, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.		445,00			
01/02/2022	737	0138/2022	Liquidação do Empenho 113, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.120,00			
01/02/2022	745	0139/2022	Liquidação do Empenho 114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2019.		4.895,00			
01/02/2022	746	0139/2022	Liquidação do Empenho 115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.		445,00			
01/02/2022	747	0139/2022	Liquidação do Empenho 116, referente transferência bancária s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.		1.120,00			
01/02/2022	751	0142/2022	Liquidação do Empenho 117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		4.895,00			
01/02/2022	752	0142/2022	Liquidação do Empenho 118, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		445,00			
01/02/2022	753	0142/2022	Liquidação do Empenho 119, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	758	0144/2022	Liquidação do Empenho 120, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
01/02/2022	759	0144/2022	Liquidação do Empenho 122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	760	0144/2022	Liquidação do Empenho 123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	764	0146/2022	Liquidação do Empenho 124, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	765	0146/2022	Liquidação do Empenho 125, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	766	0146/2022	Liquidação do Empenho 126, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	770	0147/2022	Liquidação do Empenho 127, referente transferência bancária s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	771	0147/2022	Liquidação do Empenho 128, referente transferencia bancaria s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	772	0147/2022	Liquidação do Empenho 129, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	777	0148/2022	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	778	0148/2022	Liquidação do Empenho 132, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	779	0148/2022	Liquidação do Empenho 133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	783	0149/2022	Liquidação do Empenho 134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	784	0149/2022	Liquidação do Empenho 135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	785	0149/2022	Liquidação do Empenho 136, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	843	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022		30,00			
01/02/2022	844	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022	30,00				
01/02/2022	846	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, aviso de debito 01/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	89.461,76				
Acumulado até o dia:						6.493.363,23	6.994.219,59	500.856,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	718	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo consumo de energia elétrica, água e esgoto para vencimento em fevereiro/2022, conforme processo 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		10.379,69			
02/02/2022	720		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.500,00				
02/02/2022	789	0151/2022	Liquidação do Empenho 137, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/02/2022	790	0151/2022	Liquidação do Empenho 138, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	791	0151/2022	Liquidação do Empenho 139, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	795	0152/2022	Liquidação do Empenho 140, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/02/2022	796	0152/2022	Liquidação do Empenho 141, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	797	0152/2022	Liquidação do Empenho 142, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	800	0156/2022	Liquidação do Empenho 143, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		712,00			
02/02/2022	801	0156/2022	Liquidação do Empenho 144, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
02/02/2022	805	0160/2022	Liquidação do Empenho 145, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	806	0160/2022	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		445,00			
02/02/2022	807	0160/2022	Liquidação do Empenho 147, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
02/02/2022	809	0163/2022	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pelo evento do dia 11/02/2022.		356,00			
02/02/2022	812	0164/2022	Liquidação do Empenho 149, referente recibo s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	813	0164/2022	Liquidação do Empenho 150, referente recibo nº s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	816	0165/2022	Liquidação do Empenho 151, referente recibo s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	817	0165/2022	Liquidação do Empenho 152, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.		445,00			
02/02/2022	821	0166/2022	Liquidação do Empenho 153, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	822	0166/2022	Liquidação do Empenho 154, referente recibo nº do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	849	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 376 do favorecido Construtora WZU LTDA, pelos serviços prestados consoante o que dispõe o teor do processo 0145/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		45.400,24			
02/02/2022	852	0167/2022	Liquidação do Empenho 156, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	853	0167/2022	Liquidação do Empenho 157, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	857	0196/2022	Liquidação do Empenho 159, referente nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
02/02/2022	859	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1015 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022 conforme teor do processo 0118/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		8.603,80			
02/02/2022	860	0171/2022	Liquidação do Empenho 158, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	861	0171/2022	Liquidação do Empenho 160, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	863	0196/2022	Liquidação do Empenho 162, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
02/02/2022	865	0195/2022	Liquidação do Empenho 163, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
02/02/2022	867	0172/2022	Liquidação do Empenho 164, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
02/02/2022	869	0195/2022	Liquidação do Empenho 165, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	872	0172/2022	Liquidação do Empenho 166, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	875	0173/2022	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
02/02/2022	877	0173/2022	Liquidação do Empenho 168, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	878	0194/2022	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participando lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	879	0173/2022	Liquidação do Empenho 169, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	881	0194/2022	Liquidação do Empenho 171, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	883	0174/2022	Liquidação do Empenho 172, referente nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
02/02/2022	885	0174/2022	Liquidação do Empenho 173, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.120,00			
02/02/2022	888	0191/2022	Liquidação do Empenho 174, referente recibo nº do favorecido EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	889	0174/2022	Liquidação do Empenho 175, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		518,40			
02/02/2022	891	0191/2022	Liquidação do Empenho 176, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	895	0176/2022	Liquidação do Empenho 177, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	896	0190/2022	Liquidação do Empenho 179, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	897	0176/2022	Liquidação do Empenho 178, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	899	0190/2022	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	901	0177/2022	Liquidação do Empenho 181, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	905	0178/2022	Liquidação do Empenho 182, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	906	0177/2022	Liquidação do Empenho 184, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	907	0178/2022	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	909	0189/2022	Liquidação do Empenho 185, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	911	0189/2022	Liquidação do Empenho 186, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	914	0188/2022	Liquidação do Empenho 188, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	917	0179/2022	Liquidação do Empenho 187, referente recibo nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	918	0188/2022	Liquidação do Empenho 190, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	919	0179/2022	Liquidação do Empenho 189, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		499,20			
02/02/2022	924	0181/2022	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	925	0181/2022	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	926	0200/2022	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	929	0200/2022	Liquidação do Empenho 196, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	930	0180/2022	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, o lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	933	0182/2022	Liquidação do Empenho 197, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	934	0182/2022	Liquidação do Empenho 198, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	935	0180/2022	Liquidação do Empenho 191, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	937	0201/2022	Liquidação do Empenho 199, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	939	0201/2022	Liquidação do Empenho 200, referente nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	942	0183/2022	Liquidação do Empenho 201, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/02/2022	943	0183/2022	Liquidação do Empenho 202, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1014	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		21,70			
02/02/2022	1015	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						6.495.884,93	7.133.650,62	637.765,69C
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	161.679,87				
03/02/2022	823		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 147 do empenho 107, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	75.805,61				
03/02/2022	949	0186/2022	Liquidação do Empenho 203, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/02/2022	950	0186/2022	Liquidação do Empenho 204, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	953	0187/2022	Liquidação do Empenho 205, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	954	0187/2022	Liquidação do Empenho 206, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	955	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 149 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos idas 31/01 a 02/02/2022.	2.225,00				
03/02/2022	956	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 150 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos idas 31/01 a 02/02/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	971	0210/2022	Liquidação do Empenho 207, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		356,00			
03/02/2022	982	0211/2022	Liquidação do Empenho 208, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		2.225,00			
03/02/2022	987	0211/2022	Liquidação do Empenho 209, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		445,00			
03/02/2022	990	0196/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 199 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
03/02/2022	991		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 203 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
03/02/2022	992	0195/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 204 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
03/02/2022	993		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 206 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
03/02/2022	997	0213/2022	Liquidação do Empenho 211, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	998	0213/2022	Liquidação do Empenho 212, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	1001	0214/2022	Liquidação do Empenho 213, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1002	0214/2022	Liquidação do Empenho 214, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	1003	0210/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	356,00				
03/02/2022	1004	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 249 do empenho 208, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	2.225,00				
03/02/2022	1005	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 250 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	445,00				
03/02/2022	1009	0215/2022	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
03/02/2022	1010	0215/2022	Liquidação do Empenho 216, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
03/02/2022	1011	0215/2022	Liquidação do Empenho 217, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
03/02/2022	1017	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15819 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de janeiro consoante o teor do processo 0169/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.604,00			
03/02/2022	1097	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		12,00			
03/02/2022	1098	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	12,00				
03/02/2022	1117	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		198,00			
03/02/2022	1118	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 278 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	198,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1119	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		429,00			
03/02/2022	1120	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 279 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						6.744.515,41	7.150.159,62	405.644,21C
04/02/2022	944	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
04/02/2022	957	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 151 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
04/02/2022	958		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 152 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/02/2022	959	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 153 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
04/02/2022	960	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 154 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	4.895,00				
04/02/2022	961	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 155 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	962	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 156 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.	1.120,00				
04/02/2022	963		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 157 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
04/02/2022	964	0142/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 158 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/02/2022	965		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 159 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
04/02/2022	1021	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691789 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.		69.128,11			
04/02/2022	1022	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691791 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.		32.978,55			
04/02/2022	1028	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2039 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de janeiro/2022.		4.384,04			
04/02/2022	1038	0216/2022	Liquidação do Empenho 220, referente nota fiscal nº 178 do favorecido Atheros Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.		9.500,80			
04/02/2022	1046	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente a locação de 3 veículos, contrato 020/2021.		9.450,00			
04/02/2022	1054	0218/2022	Liquidação do Empenho 221, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente a janeiro/2022.		2.748,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1061	0217/2022	Liquidação do Empenho 222, referente nota fiscal nº 301882 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		1.138,00			
04/02/2022	1088	0222/2022	Liquidação do Empenho 223, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
04/02/2022	1091	0222/2022	Liquidação do Empenho 224, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
04/02/2022	1092	0222/2022	Liquidação do Empenho 225, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
04/02/2022	1106	0223/2022	Liquidação do Empenho 227, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
04/02/2022	1107	0223/2022	Liquidação do Empenho 228, referente nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		459,60			
04/02/2022	1108	0223/2022	Liquidação do Empenho 229, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/02/2022	1110	0224/2022	Liquidação do Empenho 230, referente recibo s/nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		459,60			
04/02/2022	1114	0225/2022	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
04/02/2022	1115	0225/2022	Liquidação do Empenho 232, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
04/02/2022	1116	0225/2022	Liquidação do Empenho 233, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.011,84			
04/02/2022	1482	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
04/02/2022	1483	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1484	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 143 do empenho 4, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.482,28				
04/02/2022	1485	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	12.171,91				
Acumulado até o dia:						6.824.980,84	7.291.109,36	466.128,52C
07/02/2022	966		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 160 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
07/02/2022	967		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 161 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque;/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	969	0144/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 162 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	970	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 163 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	972		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 164 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque;/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	973	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 165 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	974		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 166 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
07/02/2022	975	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 167 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
07/02/2022	976	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 168 do empenho 129, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.120,00				
07/02/2022	977	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 169 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	978	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 170 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	979	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 171 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	981	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 172 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	983	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 173 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	984	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 174 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	986	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 175 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
07/02/2022	988	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 176 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	989	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 177 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	1126	0228/2022	Liquidação do Empenho 234, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
07/02/2022	1128	0228/2022	Liquidação do Empenho 235, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
07/02/2022	1134	0229/2022	Liquidação do Empenho 237, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
07/02/2022	1136	0229/2022	Liquidação do Empenho 236, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
07/02/2022	1151	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 261 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de competência fevereiro/2022, conforme teor do processo 0232/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		235.000,00			
07/02/2022	1155	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6324 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0235/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		297,36			
07/02/2022	1526	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1527	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
07/02/2022	1528	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	13.401,97				
07/02/2022	1529	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 145 do empenho 3, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	10.379,69				
Acumulado até o dia:						6.875.093,50	7.529.427,72	654.334,22C
08/02/2022	946		Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 1015 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.	8.603,80				
08/02/2022	1018		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 178 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1019	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 179 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1020	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 180 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1023	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 181 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	712,00				
08/02/2022	1024	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 182 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1025	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1027	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 184 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1029	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 185 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1031	0164/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 187 do empenho 149, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1032		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 188 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1035	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 191 do empenho 153, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1036	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 192 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1039		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 197 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1040	0167/2022	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 198 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1044	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 205 do empenho 164, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
08/02/2022	1045	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 207 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/02/2022	1047		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 174, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1048	0191/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1049		Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 218 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1050	0176/2022	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 220 do empenho 178, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1051	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 219 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1052	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 221 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1055	0178/2022	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 223 do empenho 182, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1056		Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 225 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1057	0177/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 222 do empenho 181, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/02/2022	1058		Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 224 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/02/2022	1059		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 226 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1062		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 227 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1063	0179/2022	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 229 do empenho 187, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
08/02/2022	1064		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 231 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00022/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
08/02/2022	1065	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 228 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1066	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 230 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1067	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 232 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente i1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1068	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 233 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1069	0200/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 234 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1070		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 235 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1071	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 237 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1072	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 238 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1073	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 236 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1074	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 239 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1075	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 240 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1076	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 241 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1077		Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 242 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/02/2022	1078	0183/2022	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 243 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1079	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 244 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1080	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 245 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1081		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 246 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1082	0187/2022	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 247 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1084	0213/2022	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 251 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1086		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 252 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1089		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 253 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1090		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 254 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1121	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 208 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos BAstos de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
08/02/2022	1122	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 209 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos BAstos de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1123	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 211 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos BAstos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1127	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 213 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
08/02/2022	1129	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 214 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1130		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 216 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
08/02/2022	1133		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 275 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1135	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 276 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jentos em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1137	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 277 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
08/02/2022	1138	0224/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 274 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	459,60				
08/02/2022	1139	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 271 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.750,00				
08/02/2022	1140	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 272 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	459,60				
08/02/2022	1141	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 273 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	445,00				
08/02/2022	1142	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 280 do empenho 234, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
08/02/2022	1143	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 281 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
08/02/2022	1144	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 282 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1145	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 283 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.	235.000,00				
08/02/2022	1160	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 31813 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0236/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.169,89			
08/02/2022	1165	0237/2022	Liquidação do Empenho 241, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022.		3.115,00			
08/02/2022	1166	0237/2022	Liquidação do Empenho 242, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022.		445,00			
08/02/2022	1167	0237/2022	Liquidação do Empenho 243, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
08/02/2022	1169	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0233/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.756,43			
08/02/2022	1171	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA, sistema contábil, mês 01/2022		78.233,54			
08/02/2022	1532	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		135,00			
08/02/2022	1533	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	135,00				
08/02/2022	1535	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		440,00			
08/02/2022	1536	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 394 do empenho 226, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						7.201.142,94	7.626.842,58	425.699,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1030	0163/2022	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 186 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
09/02/2022	1033	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 189 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1034	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 190 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1042	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 201 do empenho 158, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
09/02/2022	1043	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 202 do empenho 160, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
09/02/2022	1093	0194/2022	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 210 do empenho 170, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/02/2022	1094		Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 212 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1172	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 743557 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.		634,20			
09/02/2022	1173	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 748554 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.		634,20			
09/02/2022	1175	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.		365.355,00			
09/02/2022	1176	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8448 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.		28.485,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1178	0240/2022	Liquidação do Empenho 247, referente nota fiscal nº 3531 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a janeiro/2022.		55.583,44			
09/02/2022	1188	0242/2022	Liquidação do Empenho 248, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.335,00			
09/02/2022	1189	0242/2022	Liquidação do Empenho 249, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1190	0242/2022	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.120,00			
09/02/2022	1195	0246/2022	Liquidação do Empenho 251, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento do dia 12/02/2022.		890,00			
09/02/2022	1498	0067/21	Liquidação do Empenho 1959, referente nota fiscal nº 8448 e 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a fornecimento de carteiras e certificados.		393.840,00			
09/02/2022	1540	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária o mês 02-2022.		22,00			
09/02/2022	1541	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	22,00				
09/02/2022	1542	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 02-2022.		22,00			
09/02/2022	1543	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 396 do empenho 25, aviso de debito 09/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 12-2022.	22,00				
Acumulado até o dia:						7.205.102,94	8.475.208,42	1.270.105,48C
10/02/2022	1146	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 260 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691789 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	69.128,11				
10/02/2022	1147	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 261 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691791 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	32.978,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1148	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 1993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	9.450,00				
10/02/2022	1149		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.	1.604,00				
10/02/2022	1152		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00023/2022, fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	4.384,04				
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.	78.233,54				
10/02/2022	1197		Pago a Juliano do Vale, liquidação 297 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.335,00				
10/02/2022	1198	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 298 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	445,00				
10/02/2022	1199	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 299 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.120,00				
10/02/2022	1200	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 287 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
10/02/2022	1201	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 288 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1202	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 289 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
10/02/2022	1203	0246/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 300 do empenho 251, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00				
10/02/2022	1204	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 292 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 743557 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	634,20				
10/02/2022	1205		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 293 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 748554 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	634,20				
10/02/2022	1216	0251/2022	Liquidação do Empenho 253, referente nota fiscal nº 3608 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, consoante o teor do processo 0251/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		31.694,67			
10/02/2022	1219	0255/2022	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
10/02/2022	1220	0255/2022	Liquidação do Empenho 255, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
10/02/2022	1221	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 32577 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme processo 0241/2022 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		159,54			
10/02/2022	1224	0257/2022	Liquidação do Empenho 256, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
10/02/2022	1225	0257/2022	Liquidação do Empenho 257, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
10/02/2022	1545	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1546	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 397 do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	40,00				
10/02/2022	1851	0216/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						7.420.160,38	8.516.002,63	1.095.842,25C
11/02/2022	1227	0250/2022	Liquidação do Empenho 258, referente fatura nº 923640 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a janeiro/2022.		5.947,20			
11/02/2022	1229	0256/2022	Liquidação do Empenho 259, referente fatura nº 00114387 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		121.179,93			
11/02/2022	1231	0259/2022	Liquidação do Empenho 260, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.		1.926,06			
11/02/2022	1234	0260/2022	Liquidação do Empenho 261, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
11/02/2022	1235	0260/2022	Liquidação do Empenho 262, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2022	1236	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, repasse da 2ª parcela, conforme parecer SEAUD.		11.500,00			
11/02/2022	1561	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		4,00			
11/02/2022	1562	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	4,00				
11/02/2022	1697	0160/2022	Estorno do pagamento 204 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 145, Transf. Bancária 11/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		890,00			
11/02/2022	1698	0160/2022	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 145, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº s/n, em função de devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						7.421.054,38	8.661.899,82	1.240.845,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1179	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 255 do empenho 215, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
14/02/2022	1180	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 256 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
14/02/2022	1181	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 257 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
14/02/2022	1182	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 267 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
14/02/2022	1183	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 269 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
14/02/2022	1184	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 268 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
14/02/2022	1246	0268/2022	Liquidação do Empenho 263, referente fatura nº 593681 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0268/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		13.723,66			
14/02/2022	1249	0277/2022	Liquidação do Empenho 264, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
14/02/2022	1250	0277/2022	Liquidação do Empenho 265, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, , pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1253	0278/2022	Liquidação do Empenho 266, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
14/02/2022	1254	0278/2022	Liquidação do Empenho 267, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1257	0280/2022	Liquidação do Empenho 268, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
14/02/2022	1258	0280/2022	Liquidação do Empenho 269, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1261	0281/2022	Liquidação do Empenho 270, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
14/02/2022	1262	0281/2022	Liquidação do Empenho 271, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1266	0283/2022	Liquidação do Empenho 272, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/02/2022	1267	0283/2022	Liquidação do Empenho 273, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1268	0283/2022	Liquidação do Empenho 274, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
14/02/2022	1841	1508/2021	Estorno do pagamento 20 pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, empenho 13, Transf. Bancária 14/02/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela. Estorno pela não realização do evento.		904.000,00			
14/02/2022	1842	1508/2021	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 13, favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, transferencia bancaria nº , em função de estorno pela não realização do evento.	904.000,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	824		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 146 do empenho 106, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	8.480,26		8.331.514,38	9.592.298,48	1.260.784,10C
15/02/2022	1237	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 285 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 6324 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.	297,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1238	0218/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).	2.748,20				
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.	1.138,00				
15/02/2022	1270	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	1.169,89				
15/02/2022	1272	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 304 do empenho 252, Transf. Bancária CONF.00026/2022, nota fiscal 32577 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.	159,54				
15/02/2022	1275	0287/2022	Liquidação do Empenho 276, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		1.335,00			
15/02/2022	1276	0287/2022	Liquidação do Empenho 277, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		445,00			
15/02/2022	1278	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 380 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços prestados de engenharia consultiva .		45.400,24			
15/02/2022	1279	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
15/02/2022	1280	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1281	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
15/02/2022	1282	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 318 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
15/02/2022	1283	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 319 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1284	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 320 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
15/02/2022	1285	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 321 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1286	0159/2022	Liquidação do Empenho 130, referente nota fiscal nº 219 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro, conforme teor do processo 0285/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		39.760,00			
15/02/2022	1288	0252/20022	Liquidação do Empenho 279, referente nota fiscal nº 31869 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0252/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.500,00			
15/02/2022	1292	0292/2022	Liquidação do Empenho 280, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.		3.115,00			
15/02/2022	1293	0292/2022	Liquidação do Empenho 281, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.		445,00			
15/02/2022	1294	0292/2022	Liquidação do Empenho 282, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 17/02/2022.		560,00			
15/02/2022	1297	0293/2022	Liquidação do Empenho 283, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.470,00			
15/02/2022	1298	0293/2022	Liquidação do Empenho 284, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1621		Pago a Juliano do Vale, liquidação 330 do empenho 280, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
15/02/2022	1622	0292/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 331 do empenho 281, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1623		Pago a Juliano do Vale, liquidação 332 do empenho 282, Transf. Bancária , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
15/02/2022	1647	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		23,00			
15/02/2022	1648	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	23,00				
15/02/2022	1649	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 148 do empenho 108, aviso de debito 15/02/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	178.085,40				
15/02/2022	1667	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 15/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						8.547.046,03	9.687.796,72	1.140.750,69C
16/02/2022	1300	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº 0036296283 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a janeiro/2022.		4.407,25			
16/02/2022	1304	0295/2022	Liquidação do Empenho 286, referente nota fiscal nº 387 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, referente a janeiro/2022.		349,04			
16/02/2022	1654	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1655	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						8.547.048,03	9.692.555,01	1.145.506,98C
17/02/2022	1301	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	28.485,00				
17/02/2022	1302	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	365.355,00				
17/02/2022	1307	0256/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	121.179,93				
17/02/2022	1322	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 325 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	1.335,00				
17/02/2022	1323	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 326 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	445,00				
17/02/2022	1326	0268/2022	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	13.723,66				
17/02/2022	1328	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 335 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 0036296283 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	4.407,25				
17/02/2022	1331	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2450 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional. EVENTO: PLENARIA CFO - DIRETORIA		2.880,00			
17/02/2022	1337	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3391 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de janeiro/2022.		2.214,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1338	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00029/2022, nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.	2.214,58				
17/02/2022	1348	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0303/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		43.262,66			
17/02/2022	1489	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		343.981,73			
17/02/2022	1490	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		21.373,27			
17/02/2022	1491	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		26.818,63			
17/02/2022	1492	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		1.666,37			
17/02/2022	1494	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8498, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	365.355,00				
17/02/2022	1495	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8448, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	28.485,00				
17/02/2022	1499	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	365.355,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1500	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	28.485,00				
17/02/2022	1658	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		6,00			
17/02/2022	1659	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						9.871.879,45	10.134.758,25	262.878,80C
18/02/2022	1312	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 302 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
18/02/2022	1313	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 303 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00027/2022, nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1314	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 305 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
18/02/2022	1315	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 306 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1316	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 310 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
18/02/2022	1317	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 311 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1324		Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 333 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1325	0293/2022	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 334 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	445,00				
18/02/2022	1349	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31747676 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO, pelo período de março/2022.		155.333,40			
18/02/2022	1350	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2451 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, consoante o teor do processo 0304/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		51.150,00			
18/02/2022	1662	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		34,00			
18/02/2022	1663	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	34,00				
18/02/2022	1665	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.	12.756,43				
18/02/2022	1845	0240/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						9.955.518,32	10.341.275,65	385.757,33C
21/02/2022	1318	0278/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 316 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
21/02/2022	1319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 317 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
21/02/2022	1320	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 314 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1321	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 315 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	445,00				
21/02/2022	1361	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020 - COVID 19, competência fevereiro/2022, conforme processo 0313/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO - RH.		8.800,00			
21/02/2022	1362	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente guia cod. nº 844405 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transportes para os estagiários conforme teor do processo 0320/2022 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.		2.750,00			
21/02/2022	1365	0318/2022	Liquidação do Empenho 290, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.		1.335,00			
21/02/2022	1366	0318/2022	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.		445,00			
21/02/2022	1370	0319/2022	Liquidação do Empenho 293, referente recibo s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
21/02/2022	1371	0319/2022	Liquidação do Empenho 294, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.960.383,32	10.358.165,65	397.782,33C
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.	31.694,67				
22/02/2022	1355	0259/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 309 do empenho 260, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.	1.926,06				
22/02/2022	1372	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 343 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00030/2022, guia cod. 844405 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	2.750,00				
22/02/2022	1373	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente guia cod. nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.		25.573,89			
22/02/2022	1374	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.		10.788,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1375	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de MARÇO de 2022.		3.886,68			
22/02/2022	1376	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 344 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
22/02/2022	1377	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 345 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
22/02/2022	1379	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3238 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a janeiro/2022.		9.403,06			
22/02/2022	1381	0699/2021	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 3203 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021, conforme teor do processo 0699/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.999,83			
22/02/2022	1675	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		16,00			
22/02/2022	1676	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	16,00				
Acumulado até o dia:						9.998.550,05	10.409.833,82	411.283,77C
23/02/2022	1384	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26409 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de janeiro de 2022.		4.303,65			
23/02/2022	1389	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114561 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022.		143.842,94			
23/02/2022	1392	0330/2022	Liquidação do Empenho 299, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1393	0330/2022	Liquidação do Empenho 300, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		445,00			
23/02/2022	1398	0333/2022	Liquidação do Empenho 301, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		1.335,00			
23/02/2022	1399	0333/2022	Liquidação do Empenho 302, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		445,00			
23/02/2022	1412	0267/2022	Liquidação do Empenho 303, referente nota fiscal nº 21049 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0267/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.638,18			
23/02/2022	1680	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		8,00			
23/02/2022	1681	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						9.998.558,05	10.564.966,59	566.408,54C
24/02/2022	1356	0159/2022	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 328 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 219 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.	39.760,00				
24/02/2022	1357		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
24/02/2022	1359	0252/20022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
24/02/2022	1394	0295/2022	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.	349,04				
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	2.880,00				
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	43.262,66				
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	51.150,00				
24/02/2022	1409		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.	9.403,06				
24/02/2022	1416	0699/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.	1.999,83				
24/02/2022	1417	0338/2022	Liquidação do Empenho 304, referente recibo s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.		2.225,00			
24/02/2022	1418	0338/2022	Liquidação do Empenho 305, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.		2.023,20			
24/02/2022	1421	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de janeiro/2022.		15.455,65			
24/02/2022	1422	0326/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00031/2022, fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.	4.303,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.	1.638,18				
24/02/2022	1427	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 360 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com aSuperintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
24/02/2022	1428	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 361 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
24/02/2022	1429	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794668 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados referente fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, de acordo com o teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		588,89			
24/02/2022	1430	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 808825 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		317,10			
24/02/2022	1431	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 795435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		339,74			
24/02/2022	1432	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794670 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale refeição no mês de fevereiro, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		249,15			
24/02/2022	1435	0341/2022	Liquidação do Empenho 307, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		5.785,00			
24/02/2022	1436	0341/2022	Liquidação do Empenho 308, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
24/02/2022	1439	0342/2022	Liquidação do Empenho 309, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1440	0342/2022	Liquidação do Empenho 310, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
24/02/2022	1443	0343/2022	Liquidação do Empenho 311, referente recibo s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
24/02/2022	1444	0343/2022	Liquidação do Empenho 312, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
24/02/2022	1685	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		20,00			
24/02/2022	1686	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	20,00				
24/02/2022	1687	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 342 do empenho 80, aviso de debito 24/02/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						10.214.561,97	10.600.425,32	385.863,35C
25/02/2022	1445	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 311253 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0344/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
25/02/2022	1446	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1032 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação em fevereiro de 2022.		8.603,80			
25/02/2022	1693	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		14,00			
25/02/2022	1694	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	14,00				
25/02/2022	1706	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.		99,00			
25/02/2022	1707	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 437 do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.	99,00				
25/02/2022	1962	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		714.822,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1963	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	714.822,63				
25/02/2022	1966	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		41.780,45			
25/02/2022	1967	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	41.780,45				
25/02/2022	1968	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		39.052,04			
25/02/2022	1969	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	39.052,04				
25/02/2022	1970	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		4.264,40			
25/02/2022	1971	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	4.264,40				
25/02/2022	1972	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		40.930,86			
25/02/2022	1973	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	40.930,86				
25/02/2022	1987	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		99.357,12			
25/02/2022	1988	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	99.357,12				
25/02/2022	1989	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		216,81			
25/02/2022	1990	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	216,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1991	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		10.882,12			
25/02/2022	1992	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	10.882,12				
25/02/2022	1993	0088/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.		400,00			
25/02/2022	1994	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.166.381,40	11.561.537,61	395.156,21C
28/02/2022	2072	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		100.956,00			
28/02/2022	2073	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	100.956,00				
Acumulado até o dia:						11.267.337,40	11.662.493,61	395.156,21C
02/03/2022	1717	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		15,00			
02/03/2022	1718	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	15,00				
Acumulado até o dia:						11.267.352,40	11.662.508,61	395.156,21C
03/03/2022	1449	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 369 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
03/03/2022	1450	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 370 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/03/2022	1451	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 371 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1452	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 372 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/03/2022	1453		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 367 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6.5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	5.785,00				
03/03/2022	1454	0341/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 368 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	445,00				
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	155.333,40				
03/03/2022	1458	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00032/2022, fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	143.842,94				
03/03/2022	1460	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 364 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 808825 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	317,10				
03/03/2022	1461	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 366 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794670 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	249,15				
03/03/2022	1462	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 365 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 795435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	339,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1463	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 363 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794668 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	588,89				
03/03/2022	1464	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		167.949,79			
03/03/2022	1465	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		67.052,01			
03/03/2022	1466	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		7.997,61			
03/03/2022	1467	0111/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 376 do empenho 107, BOLETO BANCÁRIO , guia cod. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	67.052,01				
03/03/2022	1509	0377/2022	Liquidação do Empenho 320, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		2.225,00			
03/03/2022	1510	0377/2022	Liquidação do Empenho 321, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
03/03/2022	1724	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		53,90			
03/03/2022	1725	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	53,90				
03/03/2022	1726	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 389 do empenho 321, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
03/03/2022	1727	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 388 do empenho 320, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2022	1468	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		260,00			
						11.652.039,53	11.908.231,92	256.192,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1469	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 180 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.		852,28			
04/03/2022	1471	0366/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Outros nº 1345 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.		2.675,25			
04/03/2022	1472	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferencia bancaria nº do favorecido VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 3ª parcela conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
04/03/2022	1473	1561/2021	Liquidação do Empenho 15, referente transferencia bancaria nº do favorecido SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.		60.000,00			
04/03/2022	1475	0299/2022	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 326 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços jurídicos.		26.500,00			
04/03/2022	1476	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente processo nº 0367/2022 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vle transporte.		310,00			
04/03/2022	1730	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		3,00			
04/03/2022	1731	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	3,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2022	1502	0376/2022	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a fevereiro/2022.		55.583,44			
07/03/2022	1552	0378/2022	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, Entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.		1.470,00			
07/03/2022	1554	0380/2022	Liquidação do Empenho 325, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
07/03/2022	1556	0380/2022	Liquidação do Empenho 326, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
07/03/2022	1558	0379/2022	Liquidação do Empenho 327, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		2.225,00			
07/03/2022	1560	0379/2022	Liquidação do Empenho 328, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		445,00			
						11.652.042,53	12.248.832,45	596.789,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1734	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 348 do empenho 2, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	25.573,89				
07/03/2022	1735	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 349 do empenho 3, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	10.788,71				
07/03/2022	1736	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 350 do empenho 4, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.886,68				
Acumulado até o dia:						11.692.291,81	12.310.335,89	618.044,08C
08/03/2022	1493	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 384 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, processo 0367/2022 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	310,00				
08/03/2022	1496	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 378 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	260,00				
08/03/2022	1504	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 381 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.	26.500,00				
08/03/2022	1514	0250/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 307 do empenho 258, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, fatura 923640 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	5.947,20				
08/03/2022	1519	0361/2022	Pago a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 382 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.	60.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1549		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 346 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	3.115,00				
08/03/2022	1550	0319/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 347 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	445,00				
08/03/2022	1564	0378/2022	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 398 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.	1.470,00				
08/03/2022	1565		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 399 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
08/03/2022	1566	0380/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 400 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/03/2022	1573	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2058 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de fevereiro/2022.		4.384,04			
08/03/2022	1583	0381/2022	Liquidação do Empenho 329, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
08/03/2022	1584	381/2022	Liquidação do Empenho 330, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1587	0382/2022	Liquidação do Empenho 331, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
08/03/2022	1588	0382/2022	Liquidação do Empenho 332, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1589	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 181 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a fevereiro/2022.		10.353,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.	15.455,65				
08/03/2022	1597	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903665 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.		73.567,52			
08/03/2022	1598	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903661 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.		33.612,75			
08/03/2022	1599	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.		271,79			
08/03/2022	1600	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896125 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.		90,60			
08/03/2022	1604	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 401 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	2.225,00				
08/03/2022	1605	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 402 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	445,00				
08/03/2022	1624	0858/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, pela execução do convênio.		40.000,00			
08/03/2022	1739	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		35,00			
08/03/2022	1740	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	35,00				
08/03/2022	1893	0366/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 380 do empenho 315, aviso de debito 08/03/2022, Outros 1345 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.	2.675,25				
Acumulado até o dia:						12.062.954,91	12.476.340,67	413.385,76C
09/03/2022	1627	0388/2022	Liquidação do Empenho 334, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		2.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1628	0388/2022	Liquidação do Empenho 335, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
09/03/2022	1631	389/2022	Liquidação do Empenho 336, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
09/03/2022	1632	0389/2022			3.080,00			
09/03/2022	1633	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114765 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a março/2022.		15.608,37			
09/03/2022	1636	0390/2022	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		1.890,00			
09/03/2022	1637	0390/2022	Liquidação do Empenho 339, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
09/03/2022	1638	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 33748 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, pelo período de fevereiro/2022.		159,54			
09/03/2022	1640	0395/2022	Liquidação do Empenho 340, referente nota fiscal nº 3026 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de fevereiro/2022.		2.748,20			
09/03/2022	1641	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15904 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de FEVEREIRO/2022.		1.604,00			
09/03/2022	1642	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3427 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de fevereiro/2022.		2.214,58			
09/03/2022	1862	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
09/03/2022	1863	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						12.062.959,91	12.507.505,36	444.545,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1711	0381/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 405 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
10/03/2022	1712		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 406 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
10/03/2022	1713	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 407 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
10/03/2022	1714	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 408 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
10/03/2022	1741	0858/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1593, Transf. Bancária RC.00036/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00				
10/03/2022	1742		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 410 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903665 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	73.567,52				
10/03/2022	1743	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 411 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903661 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	33.612,75				
10/03/2022	1744	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 413 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896125 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	90,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1745		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 412 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	271,79				
10/03/2022	1748	0408/2022	Liquidação do Empenho 341, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
10/03/2022	1749	0408/2022	Liquidação do Empenho 342, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.214.192,57	12.511.955,36	297.762,79C
11/03/2022	1804	0410/2022	Liquidação do Empenho 351, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/03/2022	1805	410/2022	Liquidação do Empenho 352, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/03/2022	1807	0413/2022	Liquidação do Empenho 353, referente fatura nº 925402 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício fevereiro/2022		2.478,00			
11/03/2022	1808	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32508 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), pelo período fevereiro/2022.		1.219,80			
11/03/2022	1811	0419/2022	Liquidação do Empenho 354, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		3.115,00			
11/03/2022	1812	0419/2022	Liquidação do Empenho 355, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		445,00			
11/03/2022	1813	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 002013 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, locação de 3 veiculos CHEV cruze LT.		10.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1864	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
11/03/2022	1865	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						12.214.197,57	12.534.168,16	319.970,59C
14/03/2022	1705		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 355 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	3.115,00				
14/03/2022	1708		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 356 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	445,00				
14/03/2022	1821	0425/2022	Liquidação do Empenho 357, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia		350,00			
14/03/2022	1822	0425/2022	Liquidação do Empenho 358, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
14/03/2022	1832	0084/2021	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 11 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento pelo período de fevereiro de 2022.		4.050,00			
14/03/2022	1833	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6337 do favorecido Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, para o período de FEVEREIRO/2022.		644,28			
14/03/2022	1835	0415/2022	Liquidação do Empenho 359, referente nota fiscal nº 302544 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de março/2022.		1.138,00			
14/03/2022	1890	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1891	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						12.217.767,57	12.540.805,44	323.037,87C
15/03/2022	1814	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 467 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasilia (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	3.115,00				
15/03/2022	1815	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 468 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasilia (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	445,00				
15/03/2022	1816	0118/2022	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 374 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 1032 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.	8.603,80				
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.	852,28				
15/03/2022	1825		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00038/2022, fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	4.384,04				
15/03/2022	1827	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.	2.214,58				
15/03/2022	1829		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.	1.604,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1831	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 424 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 33748 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.	159,54				
15/03/2022	1866	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 470 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia	350,00				
15/03/2022	1867	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 471 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
15/03/2022	1868	0395/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros RC.00038/2022, nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.	2.748,20				
15/03/2022	1871	0431/2022	Liquidação do Empenho 360, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. 1,5 diárias dias 16 e 17/03, Brasília.		1.335,00			
15/03/2022	1873	0431/2022	Liquidação do Empenho 361, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/03/2022	1874	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
15/03/2022	1875	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
15/03/2022	1876	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO FEVEREIRO/2022.		13.131,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1877	0085/2021	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 3635 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. FEVEREIRO/2022.		34.044,71			
15/03/2022	1878	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31981567 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, despesa com plano de saúde mês 04, processo 0430/2022.		162.988,79			
15/03/2022	1879	0880/2021	Liquidação do Empenho 1572, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, execução do programa de fiscalização meses 03 a 06/2022.		40.000,00			
15/03/2022	1880	0876/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, execução do programa de fiscalização período 03 a 06/2022.		40.000,00			
15/03/2022	1881	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32540 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, ara prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). FEVEREIRO/2022.		2.500,00			
15/03/2022	1882	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 61965 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". MARÇO/2022		310.359,28			
15/03/2022	1895	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 5768 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado.		1.000,00			
15/03/2022	1896	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nota fiscal nº 61.910 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente aos serviços prestados para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, consoante ao mês 02-2022 e NF 61.910.		78.233,54			
15/03/2022	1897	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 8254 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado, mês 02/2022. processo 0414/2022.		1.000,00			
15/03/2022	1927	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		25,00			
15/03/2022	1928	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2022	1898	1487/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 1ª parcela do programa pai sustentado.		113.000,00	12.244.494,01	13.225.867,85	981.373,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1901	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, pelo período de fevereiro/2022.		9.403,06			
16/03/2022	1904	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 146 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de FEVEREIRO/2022.		30.911,30			
16/03/2022	1911	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 382 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		45.400,24			
16/03/2022	1914	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.700,00			
16/03/2022	1945	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
16/03/2022	1946	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	1899		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1572, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00		12.244.500,01	13.433.288,45	1.188.788,44C
17/03/2022	1900	0876/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1582, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00				
17/03/2022	1902	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.	78.233,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1908	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00040/2022, fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	15.608,37				
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.	10.353,08				
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	55.583,44				
17/03/2022	1919	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 473 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 6337 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.	644,28				
17/03/2022	1920	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 002013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda. Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	10.500,00				
17/03/2022	1921	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	1.219,80				
17/03/2022	1924		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 2188, Transf. Bancária RC.00040/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
17/03/2022	1940	0441/2022	Liquidação do Empenho 365, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a FEVEREIRO/2022.		1.837,44			
17/03/2022	1959	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		30,00			
17/03/2022	1960	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						12.610.672,52	13.435.155,89	824.483,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1929	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 417 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	2.520,00				
18/03/2022	1930	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 418 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
18/03/2022	1931	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 422 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	1.890,00				
18/03/2022	1932	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 423 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
18/03/2022	1933		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 443 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/03/2022	1934		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 444 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/03/2022	1935		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 463 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/03/2022	1936	410/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 464 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/03/2022	1947	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061588 do favorecido Implanta Informática LTDA, programa siscaf, fatura mês 03/2022.		44.422,57			
18/03/2022	1950	0443/2022	Liquidação do Empenho 367, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/03/2022	1951	0443/2022	Liquidação do Empenho 368, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		445,00				
18/03/2022	1954	0447/2022	Liquidação do Empenho 369, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.335,00				
18/03/2022	1955	0447/2022	Liquidação do Empenho 370, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		445,00				
18/03/2022	2012	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		20,00				
18/03/2022	2013	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	20,00					
18/03/2022	2014	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.	13.131,09					
18/03/2022	2015	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 375 do empenho 108, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	167.949,79					
18/03/2022	2017	0111	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 377 do empenho 106, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	7.997,61					
Acumulado até o dia:									
21/03/2022	1964	0453/2022	Liquidação do Empenho 371, referente fatura nº 596693 do favorecido ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de FEVEREIRO/2022.		70.032,14				
21/03/2022	2000	0420/2022	Liquidação do Empenho 373, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00				
21/03/2022	2001	0420/2022	Liquidação do Empenho 374, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00				
							12.813.971,01	13.484.938,46	670.967,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2007	0452/2022	Liquidação do Empenho 376, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
21/03/2022	2008	0452/2022	Liquidação do Empenho 375, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.335,00			
21/03/2022	2025	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, serviços de hospedagem de internet.		5.115,68			
Acumulado até o dia:						12.813.971,01	13.565.426,28	751.455,27C
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	34.044,71				
22/03/2022	1977	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	44.422,57				
22/03/2022	1983	0441/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 496 do empenho 365, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.	1.837,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	310.359,28				
22/03/2022	2005	0453/2022	Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00042/2022, fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.	70.032,14				
22/03/2022	2031		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 499 do empenho 367, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	3.115,00				
22/03/2022	2032	0443/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 500 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	445,00				
22/03/2022	2033	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 501 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	1.335,00				
22/03/2022	2034	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 502 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	445,00				
22/03/2022	2035		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 514 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
22/03/2022	2036	0420/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 515 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2038	0352/20222	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 3041 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.		10.990,00			
22/03/2022	2040	0459/2022	Liquidação do Empenho 377, referente recibo nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		1.050,00			
22/03/2022	2041	0459/2022	Liquidação do Empenho 378, referente nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		445,00			
22/03/2022	2042	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 519 do empenho 285, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2022, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	5.115,68				
22/03/2022	2043	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00115147 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, período de primeira quinzena de março/2022.		48.450,04			
22/03/2022	2049	0466/2022	Liquidação do Empenho 379, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2050	0466/2022	Liquidação do Empenho 380, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		445,00			
22/03/2022	2051	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 524 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	3.115,00				
22/03/2022	2052	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 525 do empenho 380, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2087	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		26,00			
22/03/2022	2088	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	26,00				
Acumulado até o dia:						13.293.268,83	13.629.947,32	336.678,49C
23/03/2022	2027	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 357 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	1.335,00				
23/03/2022	2028	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 358 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	445,00				
23/03/2022	2077	0469/2022	Liquidação do Empenho 381, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
23/03/2022	2078	0469/2022	Liquidação do Empenho 382, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/03/2022	2113	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		19,00			
23/03/2022	2114	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	19,00				
Acumulado até o dia:						13.295.067,83	13.631.746,32	336.678,49C
24/03/2022	2079	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	2.500,00				
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.	1.138,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2084	0084/2021	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 472 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.	4.050,00				
24/03/2022	2094	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061964 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de janeiro de 2022.		310.359,28			
24/03/2022	2099	1492/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pagamento de convênio dos meses 03 a 06/2022. processo 0422/2022.		80.000,00			
24/03/2022	2100	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	310.359,28				
24/03/2022	2105	0474/2022	Liquidação do Empenho 385, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
24/03/2022	2106	0474/2022	Liquidação do Empenho 384, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
24/03/2022	2109	0475/2022	Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
24/03/2022	2110	0475/2022	Liquidação do Empenho 387, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2124	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
24/03/2022	2125	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
24/03/2022	2127	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 494 do empenho 80, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.700,00				
Acumulado até o dia:						13.621.825,11	14.031.015,60	409.190,49C
25/03/2022	2029		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 420 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	3.080,00				
25/03/2022	2030	389/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 419 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
25/03/2022	2120	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 0323726 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados no período de março de 2022.		689,06			
25/03/2022	2140	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
25/03/2022	2141	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
25/03/2022	3521	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.		99,00			
25/03/2022	3522	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.625.454,11	14.031.808,66	406.354,55C
28/03/2022	2143	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 016190 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de ticket alimentação.		295,95			
Acumulado até o dia:						13.625.454,11	14.032.104,61	406.650,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2130		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.	9.403,06				
29/03/2022	2132	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.	30.911,30				
29/03/2022	2136		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
29/03/2022	2144	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 516 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2145	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 517 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.335,00				
29/03/2022	2146	0459/2022	Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 521 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	1.050,00				
29/03/2022	2147		Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 522 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	445,00				
29/03/2022	2150	0499/2022	Liquidação do Empenho 388, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2151	0499/2022	Liquidação do Empenho 389, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2153	0501/2022	Liquidação do Empenho 390, referente nota fiscal nº 1047 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.		8.603,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2155	0502/2022	Liquidação do Empenho 391, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.		356,00			
29/03/2022	2158	0506/2022	Liquidação do Empenho 392, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
29/03/2022	2159	0506/2022	Liquidação do Empenho 393, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
29/03/2022	2163	0504/2022	Liquidação do Empenho 394, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2164	0504/2022	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2165	1492/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 2195, Transf. Bancária RC.00044/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	80.000,00				
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
29/03/2022	2172	0505/2022	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)		445,00			
29/03/2022	2173	0505/2022	Liquidação do Empenho 396, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2176	0507/2022	Liquidação do Empenho 398, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.718,40			
29/03/2022	2177	0507/2022	Liquidação do Empenho 399, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
29/03/2022	2178	0499/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 542 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2179		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 543 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2180	0502/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 545 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.	356,00				
29/03/2022	2181	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 546 do empenho 392, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
29/03/2022	2182	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 547 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/03/2022	2183	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 548 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2184	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 549 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2185	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 551 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	2.225,00				
29/03/2022	2186	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 550 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	445,00				
29/03/2022	2204	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		20,00			
29/03/2022	2205	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						13.806.188,77	14.060.487,81	254.299,04C
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
30/03/2022	2190	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26729 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de fevereiro de 2022.		4.407,13			
30/03/2022	2199	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de ABRIL de 2022.		3.886,68			
30/03/2022	2200	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.		25.860,52			
30/03/2022	2201	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.		7.928,96			
30/03/2022	2206	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês de abril de 2022.		1.837,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2223	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
30/03/2022	2224	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						13.806.882,83	14.104.413,10	297.530,27C
31/03/2022	2207	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	48.450,04				
31/03/2022	2209	0352/20222	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 520 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 3041 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.	10.990,00				
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	162.988,79				
31/03/2022	2214	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 541 do empenho 34, financiamento RC.00047/2022, nota fiscal 016190 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	295,95				
31/03/2022	2215		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 465 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 925402 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	2.478,00				
31/03/2022	2219	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 559 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	1.837,00				
31/03/2022	2229	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
31/03/2022	2230	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2235	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio covid-19 da Sra. estagiária Nathalia Rezende Pereiro do mês 03-2022.		100,00			
31/03/2022	2236	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 563 do empenho 80, aviso de debito 31/03/2022., recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	100,00				
31/03/2022	2243	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.		173.024,52			
31/03/2022	2244	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a fgts sobre fopag mês 03/2022, processo 0514/2022.		69.841,73			
31/03/2022	2245	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.		8.239,26			
31/03/2022	2364	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		621.001,52			
31/03/2022	2365	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	621.001,52				
31/03/2022	2366	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		19.650,64			
31/03/2022	2367	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	19.650,64				
31/03/2022	2368	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		11.534,90			
31/03/2022	2369	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	11.534,90				
31/03/2022	2370	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		3.276,84			
31/03/2022	2371	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	3.276,84				
31/03/2022	2372	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		28.905,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2373	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	28.905,86				
31/03/2022	2374	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		70.619,05			
31/03/2022	2375	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 611 do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	70.619,05				
31/03/2022	2376	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		13.676,66			
31/03/2022	2377	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 612 do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	13.676,66				
31/03/2022	2918	0308/2022	Liquidação do Empenho 333, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício março/2022.		211.504,44			
31/03/2022	2919	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 795 do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	211.504,44				
31/03/2022	2981	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		30,00			
31/03/2022	2982	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						15.014.228,52	15.335.824,52	321.596,00C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:					489.618,42C
06/01/2022	194	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária RC.00005/2022, Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
Acumulado até o dia:						1.604,00	0,00	488.014,42C
18/01/2022	389	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária RC.00010/2022, fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	11.826,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.430,90	0,00	476.187,52C
20/01/2022	561	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2160, aviso de debito 20/01/2022, recibo S/N ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
Acumulado até o dia:						189.358,40	0,00	300.260,02C
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						471.346,76	0,00	18.271,66C
03/02/2022	719	022/21	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 204, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 922624 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	17.015,60				
Acumulado até o dia:						488.362,36	0,00	1.256,06C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	1845	0240/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		33.278,60			
Acumulado até o dia:						0,00	33.278,60	33.278,60C
22/02/2022	1850	0240/2022	Pagamento da GSI referente à nota fiscal nº 3531 do mês 01-2022.	33.278,60				
Acumulado até o dia:						33.278,60	33.278,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Depósito em Conta Garantia/vinculada			Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	435	106/21	Depósito em conta garantia (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.)		8.158,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/01/2022	436	0054/2022	Depósito em conta garantia (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.)		874,57				
18/01/2022	1341	0054/2022	Recolhido a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, aviso de debito , referente a CENTRO OESTE conta garantia conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).	874,57					
18/01/2022	1344	076/21	Depósito em conta garantia (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.)		1.256,06				
18/01/2022	1345	076/21	Recolhido a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, aviso de debito , referente a ATHOS conta garantia conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).	1.256,06					
Acumulado até o dia:							2.130,63	10.289,48	8.158,85C
19/01/2022	1336	106/21	Recolhido a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, , referente a GSI conta garantia conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).	8.158,85					
Acumulado até o dia:							10.289,48	10.289,48	0,00
10/02/2022	1851	0216/2022	Depósito em conta garantia (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.)		1.256,06				
Acumulado até o dia:							10.289,48	11.545,54	1.256,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1845	0240/2022	Depósito em conta garantia (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.)		8.158,85			
18/02/2022	1847	0240/2022	Recolhido a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, aviso de debito , referente a GSI conta garantia conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.).	8.158,85				
Acumulado até o dia:						18.448,33	19.704,39	1.256,06C
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		1.887,07			
Acumulado até o dia:						18.448,33	21.591,46	3.143,13C
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		125,65			
Acumulado até o dia:						18.448,33	21.717,11	3.268,78C
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		1.381,71			
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		8.158,85			
Acumulado até o dia:						18.448,33	31.257,67	12.809,34C
29/03/2022	2132	0336/2022	Depósito em conta garantia (Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.)		2.021,43			
Acumulado até o dia:						18.448,33	33.279,10	14.830,77C
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				408.824,40C
17/02/2022	1844	1223/2021	Referente desbloqueio do processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4, Luciano Thome da Silva.	400.944,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1855	1223/2021	Desbloqueio de depósito recursal. Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542- 88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34.	7.880,06				
Acumulado até o dia:						408.824,40	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda Saldo anterior:								106.603,40C
19/01/2022	1336	106/21	Recolhido a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a GSI conta garantia conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de débito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.).		8.158,85			
Acumulado até o dia:							8.158,85	114.762,25C
18/02/2022	1847	0240/2022	Recolhido a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, aviso de débito , referente a GSI conta garantia conforme retenção (Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de débito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de vigilância desarmada.).		8.158,85	0,00		
Acumulado até o dia:						0,00	16.317,70	122.921,10C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eireli Saldo anterior:								8.033,59C
18/01/2022	1345	076/21	Recolhido a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, aviso de débito , referente a ATHOS conta garantia conforme retenção (Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de débito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.).		1.256,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,06	9.289,65C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli Saldo anterior:								13.068,17C
18/01/2022	1341	0054/2022	Recolhido a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, aviso de débito , referente a CENTRO OESTE conta garantia conforme retenção (Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de débito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.).		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	874,57	13.942,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social								Saldo anterior: 19.047.799,57C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício								Saldo anterior: 26.102.449,32C
01/01/2022 1242			Pelo encerramento do exercício 2021.	26.102.449,32				
Acumulado até o dia:						26.102.449,32	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 112.248.231,03C
01/01/2022 1241			Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2.454.546,24				
01/01/2022 1242			Pelo encerramento do exercício 2021.		26.102.449,32			
Acumulado até o dia:						2.454.546,24	26.102.449,32	135.896.134,11C
Conta: 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 2.454.546,24D
01/01/2022 1241			Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		2.454.546,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.454.546,24	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários								Saldo anterior: 0,00
08/01/2022 1758	0131/2022		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	123.855,67				
Acumulado até o dia:						123.855,67	0,00	123.855,67D
31/01/2022 1772	0131/2022		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	603.094,88				
31/01/2022 1790	0131/2022		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.527,47				
Acumulado até o dia:						769.478,02	0,00	769.478,02D
25/02/2022 1962	0131/2022		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	714.822,63				
Acumulado até o dia:						1.484.300,65	0,00	1.484.300,65D
31/03/2022 2364	0131/2022		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	621.001,52				
Acumulado até o dia:						2.105.302,17	0,00	2.105.302,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1760	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	91.558,40				
Acumulado até o dia:						91.558,40	0,00	91.558,40D
31/01/2022	1774	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	1.237,02				
31/01/2022	1792	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	30.403,19				
Acumulado até o dia:						123.198,61	0,00	123.198,61D
25/02/2022	1966	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	41.780,45				
Acumulado até o dia:						164.979,06	0,00	164.979,06D
31/03/2022	2366	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	19.650,64				
Acumulado até o dia:						184.629,70	0,00	184.629,70D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1762	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	62.966,95				
Acumulado até o dia:						62.966,95	0,00	62.966,95D
31/01/2022	1776	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.368,86				
31/01/2022	1794	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	20.038,27				
Acumulado até o dia:						91.374,08	0,00	91.374,08D
25/02/2022	1968	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	39.052,04				
Acumulado até o dia:						130.426,12	0,00	130.426,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2368	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	11.534,90				
Acumulado até o dia:						141.961,02	0,00	141.961,02D
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)						Saldo anterior:		0,00
08/01/2022	1764	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.753,78				
Acumulado até o dia:						42.753,78	0,00	42.753,78D
31/01/2022	1796	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	16.046,21				
Acumulado até o dia:						58.799,99	0,00	58.799,99D
25/02/2022	1970	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	4.264,40				
Acumulado até o dia:						63.064,39	0,00	63.064,39D
31/03/2022	2370	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	3.276,84				
Acumulado até o dia:						66.341,23	0,00	66.341,23D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
08/01/2022	1766	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.250,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	8.250,00D
31/01/2022	1778	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	25.377,14				
Acumulado até o dia:						33.627,14	0,00	33.627,14D
25/02/2022	1972	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	40.930,86				
Acumulado até o dia:						74.558,00	0,00	74.558,00D
31/03/2022	2372	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	28.905,86				
Acumulado até o dia:						103.463,86	0,00	103.463,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1768	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	14.041,39				
Acumulado até o dia:						14.041,39	0,00	14.041,39D
31/01/2022	1780	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	71.186,06				
31/01/2022	1800	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.	1.541,10				
Acumulado até o dia:						86.768,55	0,00	86.768,55D
25/02/2022	1987	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	99.357,12				
Acumulado até o dia:						186.125,67	0,00	186.125,67D
31/03/2022	2374	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	70.619,05				
Acumulado até o dia:						256.744,72	0,00	256.744,72D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1782	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	644,58				
Acumulado até o dia:						644,58	0,00	644,58D
25/02/2022	1989	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	216,81				
Acumulado até o dia:						861,39	0,00	861,39D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	727	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela contribuição previdenciária do mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	178.085,40				
Acumulado até o dia:						178.085,40	0,00	178.085,40D
03/03/2022	1464	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	167.949,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.035,19	0,00	346.035,19D
31/03/2022	2243	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.	173.024,52				
Acumulado até o dia:						519.059,71	0,00	519.059,71D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	725	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente recolhimento do FGTS mês janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	75.805,61				
Acumulado até o dia:						75.805,61	0,00	75.805,61D
03/03/2022	1465	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	67.052,01				
Acumulado até o dia:						142.857,62	0,00	142.857,62D
31/03/2022	2244	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a fgts sobre fopag mês 03/2022, processo 0514/2022.	69.841,73				
Acumulado até o dia:						212.699,35	0,00	212.699,35D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	723	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pelo PIS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2022, conforme processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	8.480,26				
Acumulado até o dia:						8.480,26	0,00	8.480,26D
03/03/2022	1466	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	7.997,61				
Acumulado até o dia:						16.477,87	0,00	16.477,87D
31/03/2022	2245	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.	8.239,26				
Acumulado até o dia:						24.717,13	0,00	24.717,13D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
03/02/2022	1117	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	198,00				
03/02/2022	1119	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						627,00	0,00	627,00D
08/02/2022	1535	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.067,00	0,00	1.067,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1362	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente guia cod. nº 844405 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transportes para os estagiários conforme teor do processo 0320/2022 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						3.817,00	0,00	3.817,00D
04/03/2022	1468	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	260,00				
04/03/2022	1476	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente processo nº 0367/2022 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vle transporte.	310,00				
Acumulado até o dia:						4.387,00	0,00	4.387,00D
30/03/2022	2206	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês de abril de 2022.	1.837,00				
Acumulado até o dia:						6.224,00	0,00	6.224,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	140	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31308927 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1545/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	171.860,21				
Acumulado até o dia:						171.860,21	0,00	171.860,21D
19/01/2022	430	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 42029596 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0070/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	161.679,87				
Acumulado até o dia:						333.540,08	0,00	333.540,08D
18/02/2022	1349	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31747676 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO, pelo período de março/2022.	155.333,40				
Acumulado até o dia:						488.873,48	0,00	488.873,48D
15/03/2022	1878	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31981567 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, despesa com plano de saúde mês 04, processo 0430/2022.	162.988,79				
Acumulado até o dia:						651.862,27	0,00	651.862,27D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	287	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale alimentação no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	72.468,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	288	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	34.246,95				
Acumulado até o dia:						106.715,12	0,00	106.715,12D
04/02/2022	1021	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691789 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.	69.128,11				
04/02/2022	1022	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691791 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.	32.978,55				
Acumulado até o dia:						208.821,78	0,00	208.821,78D
09/02/2022	1172	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 743557 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.	634,20				
09/02/2022	1173	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 748554 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.	634,20				
Acumulado até o dia:						210.090,18	0,00	210.090,18D
24/02/2022	1429	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794668 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados referente fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, de acordo com o teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	588,89				
24/02/2022	1430	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 808825 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	317,10				
24/02/2022	1431	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 795435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	339,74				
24/02/2022	1432	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794670 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale refeição no mês de fevereiro, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	249,15				
Acumulado até o dia:						211.585,06	0,00	211.585,06D
08/03/2022	1597	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903665 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.	73.567,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1598	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903661 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.	33.612,75				
08/03/2022	1599	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.	271,79				
08/03/2022	1600	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896125 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.	90,60				
Acumulado até o dia:						319.127,72	0,00	319.127,72D
28/03/2022	2143	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 016190 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de ticket alimentação.	295,95				
Acumulado até o dia:						319.423,67	0,00	319.423,67D
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
09/02/2022	1175	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.	365.355,00				
09/02/2022	1176	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8448 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.	28.485,00				
09/02/2022	1498	0067/21	Liquidação do Empenho 1959, referente nota fiscal nº 8448 e 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a fornecimento de carteiras e certificados.	393.840,00				
Acumulado até o dia:						787.680,00	0,00	787.680,00D
17/02/2022	1494	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8498, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		365.355,00			
17/02/2022	1495	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8448, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		28.485,00			
Acumulado até o dia:						787.680,00	393.840,00	393.840,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	595	100/2022	Liquidação do Empenho 97, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	840,00				
24/01/2022	633	0101/2022	Liquidação do Empenho 99, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	1.470,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	857	0196/2022	Liquidação do Empenho 159, referente nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
02/02/2022	865	0195/2022	Liquidação do Empenho 163, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						5.390,00	0,00	5.390,00D
14/02/2022	1257	0280/2022	Liquidação do Empenho 268, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
14/02/2022	1261	0281/2022	Liquidação do Empenho 270, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	0,00	8.190,00D
15/02/2022	1297	0293/2022	Liquidação do Empenho 283, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						9.660,00	0,00	9.660,00D
07/03/2022	1552	0378/2022	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, Entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						11.130,00	0,00	11.130,00D
08/03/2022	1583	0381/2022	Liquidação do Empenho 329, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
08/03/2022	1587	0382/2022	Liquidação do Empenho 331, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.930,00	0,00	13.930,00D
09/03/2022	1627	0388/2022	Liquidação do Empenho 334, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	2.520,00				
09/03/2022	1632	0389/2022		3.080,00				
09/03/2022	1636	0390/2022	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						21.420,00	0,00	21.420,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	143	1539/2021	Liquidação do Empenho 6, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	147	1541/2021	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	151	1540/2021	Liquidação do Empenho 10, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	160	1566/2021	Liquidação do Empenho 16, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	13.350,00D
04/01/2022	196	0003/2022		445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	0,00	13.795,00D
05/01/2022	242	0016/2022	Liquidação do Empenho 28, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	0,00	16.020,00D
10/01/2022	291	0036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	0,00	19.135,00D
11/01/2022	309	0045/2022	Liquidação do Empenho 37, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	1.335,00				
11/01/2022	310	0045/2022	Liquidação do Empenho 38, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake	445,00				
11/01/2022	315	0049/2022	Liquidação do Empenho 39, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	0,00	22.250,00D
12/01/2022	325	0051/2022	Liquidação do Empenho 42, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	0,00	23.585,00D
13/01/2022	355	0053/2022	Liquidação do Empenho 45, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	2.225,00				
13/01/2022	359	0052/2022	Liquidação do Empenho 47, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	0,00	27.145,00D
14/01/2022	380	0059/2022	Liquidação do Empenho 50, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.260,00	0,00	30.260,00D
18/01/2022	400	0063/2022	Liquidação do Empenho 53, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.	3.115,00				
18/01/2022	404	0066/2022	Liquidação do Empenho 54, referente transferencia bancaria n° do favorecido Roberto de Sousa Pires,	4.005,00				
18/01/2022	409	0067/2022	Liquidação do Empenho 56, referente transferencia bancaria n° do favorecido Elio Silva Lucas,	4.005,00				
18/01/2022	412	0065/2022	Liquidação do Empenho 58, referente transferencia bancaria n° do favorecido Ataide Mendes Aires,	4.005,00				
18/01/2022	416	0064/2022	Liquidação do Empenho 60, referente transferencia bancaria n° do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	445,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	0,00	45.835,00D
19/01/2022	444	0073/2022	Liquidação do Empenho 64, referente transferencia bancaria n° do favorecido Alberto Sabin Moura Borba.	1.335,00				
19/01/2022	448	0072/2022	Liquidação do Empenho 66, referente transferencia bancaria n° do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	0,00	48.505,00D
20/01/2022	463	0075/2022	Liquidação do Empenho 68, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.	3.115,00				
20/01/2022	478	0074/2022	Liquidação do Empenho 70, referente transferência bancária n° s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022. .	2.225,00				
20/01/2022	508	0080/2022	Liquidação do Empenho 76, referente transferencia bancaria n° do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				
20/01/2022	512	0084/2022	Liquidação do Empenho 78, referente transferencia bancaria n° do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	0,00	58.295,00D
21/01/2022	523	0097/2022	Liquidação do Empenho 81, referente transferencia bancaria n° do favorecido Ricardo Manoel Lourenço,	356,00				
21/01/2022	528	0096/2022	Liquidação do Empenho 82, referente transferencia bancaria n° do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,	1.335,00				
21/01/2022	532	0094/2022	Liquidação do Empenho 85, referente transferencia bancaria n° do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,	1.335,00				
21/01/2022	540	0089/2022	Liquidação do Empenho 89, referente transferencia bancaria n° do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,	1.335,00				
21/01/2022	544	0087/2022	Liquidação do Empenho 91, referente transferencia bancaria n° do favorecido Claudio Yukio Miyake,	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	548	0086/2022	Liquidação do Empenho 93, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,	1.335,00				
21/01/2022	552	0098/2022	Liquidação do Empenho 95, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	3.115,00				
21/01/2022	645	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 116, do Empenho 93, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						69.331,00	1.335,00	67.996,00D
26/01/2022	673	0108/2022	Liquidação do Empenho 102, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						70.666,00	1.335,00	69.331,00D
01/02/2022	730	0132/2022	Liquidação do Empenho 109, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..	2.225,00				
01/02/2022	735	0138/2022	Liquidação do Empenho 111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.	4.895,00				
01/02/2022	745	0139/2022	Liquidação do Empenho 114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2019.	4.895,00				
01/02/2022	751	0142/2022	Liquidação do Empenho 117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	4.895,00				
01/02/2022	758	0144/2022	Liquidação do Empenho 120, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
01/02/2022	764	0146/2022	Liquidação do Empenho 124, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/02/2022	770	0147/2022	Liquidação do Empenho 127, referente transferência bancária s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/02/2022	777	0148/2022	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/02/2022	783	0149/2022	Liquidação do Empenho 134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						102.261,00	1.335,00	100.926,00D
02/02/2022	789	0151/2022	Liquidação do Empenho 137, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
02/02/2022	795	0152/2022	Liquidação do Empenho 140, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	805	0160/2022	Liquidação do Empenho 145, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	812	0164/2022	Liquidação do Empenho 149, referente recibo s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	816	0165/2022	Liquidação do Empenho 151, referente recibo s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.	445,00				
02/02/2022	821	0166/2022	Liquidação do Empenho 153, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	852	0167/2022	Liquidação do Empenho 156, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	860	0171/2022	Liquidação do Empenho 158, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	867	0172/2022	Liquidação do Empenho 164, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
02/02/2022	875	0173/2022	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
02/02/2022	878	0194/2022	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participando lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	883	0174/2022	Liquidação do Empenho 172, referente nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SBBrasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
02/02/2022	888	0191/2022	Liquidação do Empenho 174, referente recibo nº do favorecido EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	895	0176/2022	Liquidação do Empenho 177, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	896	0190/2022	Liquidação do Empenho 179, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	901	0177/2022	Liquidação do Empenho 181, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	905	0178/2022	Liquidação do Empenho 182, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	909	0189/2022	Liquidação do Empenho 185, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	914	0188/2022	Liquidação do Empenho 188, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 paraparticipar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	917	0179/2022	Liquidação do Empenho 187, referente recibo nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	918	0188/2022	Liquidação do Empenho 190, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	924	0181/2022	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	926	0200/2022	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamentodo Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	930	0180/2022	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, o lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
02/02/2022	933	0182/2022	Liquidação do Empenho 197, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	937	0201/2022	Liquidação do Empenho 199, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	942	0183/2022	Liquidação do Empenho 201, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2022	949	0186/2022	Liquidação do Empenho 203, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00		153.436,00	1.335,00	152.101,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	953	0187/2022	Liquidação do Empenho 205, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	982	0211/2022	Liquidação do Empenho 208, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	2.225,00				
03/02/2022	997	0213/2022	Liquidação do Empenho 211, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	1001	0214/2022	Liquidação do Empenho 213, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	1009	0215/2022	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
Acumulado até o dia:						164.116,00	1.335,00	162.781,00D
04/02/2022	1088	0222/2022	Liquidação do Empenho 223, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
04/02/2022	1110	0224/2022	Liquidação do Empenho 230, referente recibo s/nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	459,60				
04/02/2022	1114	0225/2022	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						169.915,60	1.335,00	168.580,60D
08/02/2022	1165	0237/2022	Liquidação do Empenho 241, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						173.030,60	1.335,00	171.695,60D
09/02/2022	1188	0242/2022	Liquidação do Empenho 248, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.335,00				
09/02/2022	1195	0246/2022	Liquidação do Empenho 251, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento do dia 12/02/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						175.255,60	1.335,00	173.920,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1219	0255/2022	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
10/02/2022	1224	0257/2022	Liquidação do Empenho 256, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						183.265,60	1.335,00	181.930,60D
11/02/2022	1234	0260/2022	Liquidação do Empenho 261, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
11/02/2022	1698	0160/2022	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 145, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº s/n, em função de devolução do beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						187.270,60	2.225,00	185.045,60D
14/02/2022	1253	0278/2022	Liquidação do Empenho 266, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
14/02/2022	1266	0283/2022	Liquidação do Empenho 272, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						192.610,60	2.225,00	190.385,60D
15/02/2022	1275	0287/2022	Liquidação do Empenho 276, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	1.335,00				
15/02/2022	1292	0292/2022	Liquidação do Empenho 280, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						197.060,60	2.225,00	194.835,60D
21/02/2022	1365	0318/2022	Liquidação do Empenho 290, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.	1.335,00				
21/02/2022	1370	0319/2022	Liquidação do Empenho 293, referente recibo s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						201.510,60	2.225,00	199.285,60D
23/02/2022	1392	0330/2022	Liquidação do Empenho 299, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1398	0333/2022	Liquidação do Empenho 301, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						205.960,60	2.225,00	203.735,60D
24/02/2022	1417	0338/2022	Liquidação do Empenho 304, referente recibo s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.	2.225,00				
24/02/2022	1435	0341/2022	Liquidação do Empenho 307, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
24/02/2022	1439	0342/2022	Liquidação do Empenho 309, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
24/02/2022	1443	0343/2022	Liquidação do Empenho 311, referente recibo s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						221.090,60	2.225,00	218.865,60D
03/03/2022	1509	0377/2022	Liquidação do Empenho 320, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						223.315,60	2.225,00	221.090,60D
07/03/2022	1554	0380/2022	Liquidação do Empenho 325, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
07/03/2022	1558	0379/2022	Liquidação do Empenho 327, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						226.875,60	2.225,00	224.650,60D
10/03/2022	1748	0408/2022	Liquidação do Empenho 341, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						230.880,60	2.225,00	228.655,60D
11/03/2022	1804	0410/2022	Liquidação do Empenho 351, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/03/2022	1811	0419/2022	Liquidação do Empenho 354, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						238.000,60	2.225,00	235.775,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1871	0431/2022	Liquidação do Empenho 360, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. 1,5 diárias dias 16 e 17/03, Brasília.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						239.335,60	2.225,00	237.110,60D
18/03/2022	1950	0443/2022	Liquidação do Empenho 367, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	3.115,00				
18/03/2022	1954	0447/2022	Liquidação do Empenho 369, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						243.785,60	2.225,00	241.560,60D
21/03/2022	2000	0420/2022	Liquidação do Empenho 373, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
21/03/2022	2008	0452/2022	Liquidação do Empenho 375, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						248.235,60	2.225,00	246.010,60D
22/03/2022	2049	0466/2022	Liquidação do Empenho 379, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						251.350,60	2.225,00	249.125,60D
23/03/2022	2077	0469/2022	Liquidação do Empenho 381, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						252.685,60	2.225,00	250.460,60D
24/03/2022	2106	0474/2022	Liquidação do Empenho 384, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
24/03/2022	2109	0475/2022	Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						260.695,60	2.225,00	258.470,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2150	0499/2022	Liquidação do Empenho 388, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2158	0506/2022	Liquidação do Empenho 392, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
29/03/2022	2163	0504/2022	Liquidação do Empenho 394, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2173	0505/2022	Liquidação do Empenho 396, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)	2.225,00				
29/03/2022	2177	0507/2022	Liquidação do Empenho 399, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						273.600,60	2.225,00	271.375,60D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	536	0091/2022	Liquidação do Empenho 87, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
07/02/2022	1126	0228/2022	Liquidação do Empenho 234, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
07/02/2022	1134	0229/2022	Liquidação do Empenho 237, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	2.450,00D
14/02/2022	1249	0277/2022	Liquidação do Empenho 264, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
14/03/2022	1821	0425/2022	Liquidação do Empenho 357, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
22/03/2022	2040	0459/2022	Liquidação do Empenho 377, referente recibo nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	800	0156/2022	Liquidação do Empenho 143, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	712,00				
02/02/2022	809	0163/2022	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pelo evento do dia 11/02/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	1.068,00D
03/02/2022	971	0210/2022	Liquidação do Empenho 207, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	1.424,00D
18/03/2022	1955	0447/2022	Liquidação do Empenho 370, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.869,00	0,00	1.869,00D
29/03/2022	2155	0502/2022	Liquidação do Empenho 391, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	2.225,00D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	499	0079/2022	Liquidação do Empenho 72, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	560,00				
20/01/2022	501	0078/2022	Liquidação do Empenho 73, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	560,00				
20/01/2022	503	0077/2022	Liquidação do Empenho 74, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	560,00				
20/01/2022	505	0076/2022	Liquidação do Empenho 75, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	2.240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	737	0138/2022	Liquidação do Empenho 113, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.120,00				
01/02/2022	747	0139/2022	Liquidação do Empenho 116, referente transferencia bancária s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.	1.120,00				
01/02/2022	753	0142/2022	Liquidação do Empenho 119, referente transferencia bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	760	0144/2022	Liquidação do Empenho 123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	766	0146/2022	Liquidação do Empenho 126, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	772	0147/2022	Liquidação do Empenho 129, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	779	0148/2022	Liquidação do Empenho 133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	785	0149/2022	Liquidação do Empenho 136, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
02/02/2022	791	0151/2022	Liquidação do Empenho 139, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	797	0152/2022	Liquidação do Empenho 142, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	801	0156/2022	Liquidação do Empenho 144, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
02/02/2022	807	0160/2022	Liquidação do Empenho 147, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
02/02/2022	879	0173/2022	Liquidação do Empenho 169, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	885	0174/2022	Liquidação do Empenho 173, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	0,00	17.920,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1011	0215/2022	Liquidação do Empenho 217, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	0,00	18.480,00D
04/02/2022	1092	0222/2022	Liquidação do Empenho 225, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
04/02/2022	1115	0225/2022	Liquidação do Empenho 232, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	0,00	20.160,00D
08/02/2022	1167	0237/2022	Liquidação do Empenho 243, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	0,00	21.280,00D
09/02/2022	1190	0242/2022	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	22.400,00D
14/02/2022	1268	0283/2022	Liquidação do Empenho 274, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	0,00	22.960,00D
15/02/2022	1294	0292/2022	Liquidação do Empenho 282, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 17/02/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	0,00	23.520,00D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Diárias de Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	1106	0223/2022	Liquidação do Empenho 227, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	268	0030/2022	Liquidação do Empenho 33, referente nota fiscal nº 06296 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a dezembro/2021.	297,36				
Acumulado até o dia:						297,36	0,00	297,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1784	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	6.820,00				
Acumulado até o dia:						7.117,36	0,00	7.117,36D
07/02/2022	1155	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6324 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0235/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	297,36				
Acumulado até o dia:						7.414,72	0,00	7.414,72D
25/02/2022	1991	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	10.882,12				
Acumulado até o dia:						18.296,84	0,00	18.296,84D
14/03/2022	1833	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6337 do favorecido Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, para o período de FEVEREIRO/2022.	644,28				
Acumulado até o dia:						18.941,12	0,00	18.941,12D
31/03/2022	2376	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	13.676,66				
Acumulado até o dia:						32.617,78	0,00	32.617,78D
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	527	0081/2022	Liquidação do Empenho 83, referente fatura nº 00114035 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a janeiro/2022.	55.160,10				
Acumulado até o dia:						55.160,10	0,00	55.160,10D
11/02/2022	1229	0256/2022	Liquidação do Empenho 259, referente fatura nº 00114387 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	121.179,93				
Acumulado até o dia:						176.340,03	0,00	176.340,03D
23/02/2022	1389	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114561 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022.	143.842,94				
Acumulado até o dia:						320.182,97	0,00	320.182,97D
09/03/2022	1633	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114765 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a março/2022.	15.608,37				
Acumulado até o dia:						335.791,34	0,00	335.791,34D
22/03/2022	2043	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00115147 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, período de primeira quinzena de março/2022.	48.450,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384.241,38	0,00	384.241,38D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	1046	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente a locação de 3 veículos, contrato 020/2021.	9.450,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	0,00	9.450,00D
11/03/2022	1813	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 002013 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, locação de 3 veículos CHEV cruze LT.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	0,00	19.950,00D
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	859	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1015 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022 conforme teor do processo 0118/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	0,00	8.603,80D
04/02/2022	1028	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2039 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de janeiro/2022.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	0,00	12.987,84D
25/02/2022	1446	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1032 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação em fevereiro de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						21.591,64	0,00	21.591,64D
08/03/2022	1573	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2058 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de fevereiro/2022.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						25.975,68	0,00	25.975,68D
29/03/2022	2153	0501/2022	Liquidação do Empenho 390, referente nota fiscal nº 1047 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						34.579,48	0,00	34.579,48D
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	144	1539/2021	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/01/2022	148	1541/2021	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/01/2022	152	1540/2021	Liquidação do Empenho 11, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	161	1566/2021	Liquidação do Empenho 17, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	1.780,00D
04/01/2022	198	0003/2022	Liquidação do Empenho 23, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	2.225,00D
05/01/2022	244	0016/2022	Liquidação do Empenho 29, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	2.670,00D
10/01/2022	292	0036/2022	Liquidação do Empenho 36, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	3.115,00D
11/01/2022	316	0049/2022	Liquidação do Empenho 40, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	3.560,00D
12/01/2022	327	0051/2022	Liquidação do Empenho 43, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	4.005,00D
13/01/2022	356	0053/2022	Liquidação do Empenho 46, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
13/01/2022	360	0052/2022	Liquidação do Empenho 48, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	0,00	4.895,00D
14/01/2022	381	0059/2022	Liquidação do Empenho 51, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	5.340,00D
18/01/2022	405	0066/2022	Liquidação do Empenho 55, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,	445,00				
18/01/2022	408	0067/2022	Liquidação do Empenho 57, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,	445,00				
18/01/2022	413	0065/2022	Liquidação do Empenho 59, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires,	445,00				
18/01/2022	417	0064/2022	Liquidação do Empenho 61, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	7.120,00D
19/01/2022	445	0073/2022	Liquidação do Empenho 65, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba,	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	449	0072/2022	Liquidação do Empenho 67, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	8.010,00D
20/01/2022	464	0075/2022	Liquidação do Empenho 69, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	479	0074/2022	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	509	0080/2022	Liquidação do Empenho 77, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
20/01/2022	513	0084/2022	Liquidação do Empenho 79, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos,	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	9.790,00D
21/01/2022	529	0096/2022	Liquidação do Empenho 84, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,	445,00				
21/01/2022	533	0094/2022	Liquidação do Empenho 86, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,	445,00				
21/01/2022	537	0091/2022	Liquidação do Empenho 88, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,	445,00				
21/01/2022	541	0089/2022	Liquidação do Empenho 90, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,	445,00				
21/01/2022	545	0087/2022	Liquidação do Empenho 92, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
21/01/2022	549	0086/2022	Liquidação do Empenho 94, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,	445,00				
21/01/2022	553	0098/2022	Liquidação do Empenho 96, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	445,00				
21/01/2022	644	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 94, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.905,00	445,00	12.460,00D
24/01/2022	620	0100/2022	Liquidação do Empenho 98, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
24/01/2022	634	0101/2022	Liquidação do Empenho 100, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	445,00	13.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	674	0108/2022	Liquidação do Empenho 103, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	445,00	13.795,00D
01/02/2022	731	0132/2022	Liquidação do Empenho 110, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..	445,00				
01/02/2022	736	0138/2022	Liquidação do Empenho 112, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.	445,00				
01/02/2022	746	0139/2022	Liquidação do Empenho 115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.	445,00				
01/02/2022	752	0142/2022	Liquidação do Empenho 118, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	445,00				
01/02/2022	759	0144/2022	Liquidação do Empenho 122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	765	0146/2022	Liquidação do Empenho 125, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	771	0147/2022	Liquidação do Empenho 128, referente transferencia bancaria s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	778	0148/2022	Liquidação do Empenho 132, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	784	0149/2022	Liquidação do Empenho 135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	445,00	17.800,00D
02/02/2022	790	0151/2022	Liquidação do Empenho 138, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	796	0152/2022	Liquidação do Empenho 141, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	806	0160/2022	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	445,00				
02/02/2022	813	0164/2022	Liquidação do Empenho 150, referente recibo nº s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	817	0165/2022	Liquidação do Empenho 152, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	822	0166/2022	Liquidação do Empenho 154, referente recibo nº do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	853	0167/2022	Liquidação do Empenho 157, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	861	0171/2022	Liquidação do Empenho 160, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	863	0196/2022	Liquidação do Empenho 162, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	869	0195/2022	Liquidação do Empenho 165, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	872	0172/2022	Liquidação do Empenho 166, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	877	0173/2022	Liquidação do Empenho 168, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	881	0194/2022	Liquidação do Empenho 171, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	891	0191/2022	Liquidação do Empenho 176, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	897	0176/2022	Liquidação do Empenho 178, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	899	0190/2022	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	906	0177/2022	Liquidação do Empenho 184, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	907	0178/2022	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	911	0189/2022	Liquidação do Empenho 186, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	925	0181/2022	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	929	0200/2022	Liquidação do Empenho 196, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	934	0182/2022	Liquidação do Empenho 198, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	935	0180/2022	Liquidação do Empenho 191, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	939	0201/2022	Liquidação do Empenho 200, referente nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	943	0183/2022	Liquidação do Empenho 202, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						29.370,00	445,00	28.925,00D
03/02/2022	950	0186/2022	Liquidação do Empenho 204, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	954	0187/2022	Liquidação do Empenho 206, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	987	0211/2022	Liquidação do Empenho 209, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	998	0213/2022	Liquidação do Empenho 212, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	1002	0214/2022	Liquidação do Empenho 214, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	1010	0215/2022	Liquidação do Empenho 216, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	445,00	31.595,00D
04/02/2022	1091	0222/2022	Liquidação do Empenho 224, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
04/02/2022	1108	0223/2022	Liquidação do Empenho 229, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	445,00	32.485,00D
07/02/2022	1128	0228/2022	Liquidação do Empenho 235, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
07/02/2022	1136	0229/2022	Liquidação do Empenho 236, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.820,00	445,00	33.375,00D
08/02/2022	1166	0237/2022	Liquidação do Empenho 242, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	445,00	33.820,00D
09/02/2022	1189	0242/2022	Liquidação do Empenho 249, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	445,00	34.265,00D
10/02/2022	1220	0255/2022	Liquidação do Empenho 255, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
10/02/2022	1225	0257/2022	Liquidação do Empenho 257, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.600,00	445,00	35.155,00D
11/02/2022	1235	0260/2022	Liquidação do Empenho 262, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.045,00	445,00	35.600,00D
14/02/2022	1250	0277/2022	Liquidação do Empenho 265, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1254	0278/2022	Liquidação do Empenho 267, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1258	0280/2022	Liquidação do Empenho 269, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1262	0281/2022	Liquidação do Empenho 271, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1267	0283/2022	Liquidação do Empenho 273, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.270,00	445,00	37.825,00D
15/02/2022	1276	0287/2022	Liquidação do Empenho 277, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	445,00				
15/02/2022	1293	0292/2022	Liquidação do Empenho 281, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.	445,00				
15/02/2022	1298	0293/2022	Liquidação do Empenho 284, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	445,00	39.160,00D
21/02/2022	1366	0318/2022	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.	445,00				
21/02/2022	1371	0319/2022	Liquidação do Empenho 294, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	445,00	40.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1393	0330/2022	Liquidação do Empenho 300, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	445,00				
23/02/2022	1399	0333/2022	Liquidação do Empenho 302, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	445,00				
Acumulado até o dia:						41.385,00	445,00	40.940,00D
24/02/2022	1436	0341/2022	Liquidação do Empenho 308, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
24/02/2022	1440	0342/2022	Liquidação do Empenho 310, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
24/02/2022	1444	0343/2022	Liquidação do Empenho 312, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	445,00	42.275,00D
03/03/2022	1510	0377/2022	Liquidação do Empenho 321, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.165,00	445,00	42.720,00D
07/03/2022	1556	0380/2022	Liquidação do Empenho 326, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
07/03/2022	1560	0379/2022	Liquidação do Empenho 328, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.055,00	445,00	43.610,00D
08/03/2022	1584	381/2022	Liquidação do Empenho 330, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
08/03/2022	1588	0382/2022	Liquidação do Empenho 332, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	445,00	44.500,00D
09/03/2022	1628	0388/2022	Liquidação do Empenho 335, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1631	389/2022	Liquidação do Empenho 336, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
09/03/2022	1637	0390/2022	Liquidação do Empenho 339, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.280,00	445,00	45.835,00D
10/03/2022	1749	0408/2022	Liquidação do Empenho 342, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	445,00	46.280,00D
11/03/2022	1805	410/2022	Liquidação do Empenho 352, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/03/2022	1812	0419/2022	Liquidação do Empenho 355, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	445,00				
Acumulado até o dia:						47.615,00	445,00	47.170,00D
14/03/2022	1822	0425/2022	Liquidação do Empenho 358, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.060,00	445,00	47.615,00D
15/03/2022	1873	0431/2022	Liquidação do Empenho 361, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	445,00	48.060,00D
18/03/2022	1951	0443/2022	Liquidação do Empenho 368, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	445,00	48.505,00D
21/03/2022	2001	0420/2022	Liquidação do Empenho 374, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2007	0452/2022	Liquidação do Empenho 376, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	445,00	49.395,00D
22/03/2022	2041	0459/2022	Liquidação do Empenho 378, referente nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	445,00				
22/03/2022	2050	0466/2022	Liquidação do Empenho 380, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						50.730,00	445,00	50.285,00D
23/03/2022	2078	0469/2022	Liquidação do Empenho 382, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	445,00	50.730,00D
24/03/2022	2105	0474/2022	Liquidação do Empenho 385, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
24/03/2022	2110	0475/2022	Liquidação do Empenho 387, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						52.065,00	445,00	51.620,00D
29/03/2022	2151	0499/2022	Liquidação do Empenho 389, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2159	0506/2022	Liquidação do Empenho 393, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/03/2022	2164	0504/2022	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2172	0505/2022	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)	445,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	445,00	53.400,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	136	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo fornecimento de energia elétrica e água, com vencimento em janeiro/2022.	8.039,66				
Acumulado até o dia:						8.039,66	0,00	8.039,66D
12/01/2022	323	0048/2022	Liquidação do Empenho 41, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021	2.073,76				
12/01/2022	338	0048/2022	Liquidação do Empenho 44, referente fatura nº S/N do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	12.892,61				
Acumulado até o dia:						23.006,03	0,00	23.006,03D
02/02/2022	718	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo consumo de energia elétrica, água e esgoto para vencimento em fevereiro/2022, conforme processo 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	10.379,69				
Acumulado até o dia:						33.385,72	0,00	33.385,72D
08/02/2022	1169	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0233/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.756,43				
Acumulado até o dia:						46.142,15	0,00	46.142,15D
11/02/2022	1231	0259/2022	Liquidação do Empenho 260, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.	1.926,06				
Acumulado até o dia:						48.068,21	0,00	48.068,21D
22/02/2022	1374	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.	10.788,71				
Acumulado até o dia:						58.856,92	0,00	58.856,92D
15/03/2022	1876	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO FEVEREIRO/2022.	13.131,09				
Acumulado até o dia:						71.988,01	0,00	71.988,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1940	0441/2022	Liquidação do Empenho 365, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a FEVEREIRO/2022.	1.837,44				
Acumulado até o dia:						73.825,45	0,00	73.825,45D
30/03/2022	2201	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.	7.928,96				
Acumulado até o dia:						81.754,41	0,00	81.754,41D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	263	0008/2022	Liquidação do Empenho 31, referente doc. nº 036141019 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						4.407,25	0,00	4.407,25D
07/01/2022	270	0680/21	Liquidação do Empenho 1469, referente nota fiscal nº 53306 do favorecido FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1568/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.407,25	0,00	5.407,25D
18/01/2022	421	0055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 3129 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						14.810,31	0,00	14.810,31D
21/01/2022	516	0085/2022	Liquidação do Empenho 2212, referente nota fiscal nº 31279 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0085/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS - Contrato CFO 008/2018.	1.369,18				
Acumulado até o dia:						16.179,49	0,00	16.179,49D
26/01/2022	683	0099/2022	Liquidação do Empenho 104, referente nota fiscal nº 31305 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a dezembro/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						18.679,49	0,00	18.679,49D
08/02/2022	1160	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 31813 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0236/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.169,89				
Acumulado até o dia:						19.849,38	0,00	19.849,38D
15/02/2022	1288	0252/20022	Liquidação do Empenho 279, referente nota fiscal nº 31869 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0252/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						22.349,38	0,00	22.349,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1300	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº 0036296283 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a janeiro/2022.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						26.756,63	0,00	26.756,63D
22/02/2022	1379	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3238 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a janeiro/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						36.159,69	0,00	36.159,69D
11/03/2022	1808	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32508 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), pelo período fevereiro/2022.	1.219,80				
Acumulado até o dia:						37.379,49	0,00	37.379,49D
15/03/2022	1881	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32540 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, ara prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). FEVEREIRO/2022.	2.500,00				
15/03/2022	1895	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 5768 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado.	1.000,00				
15/03/2022	1897	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 8254 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado, mês 02/2022. processo 0414/2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						41.879,49	0,00	41.879,49D
16/03/2022	1901	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, pelo período de fevereiro/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						51.282,55	0,00	51.282,55D
21/03/2022	2025	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, serviços de hospedagem de internet.	5.115,68				
Acumulado até o dia:						56.398,23	0,00	56.398,23D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	135	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela taxa condominial competência janeiro/2022.	25.573,88				
03/01/2022	138	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1507/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	3.482,28				
Acumulado até o dia:						29.056,16	0,00	29.056,16D
31/01/2022	711	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais do mês de fevereiro/2022, conforme processo 0120/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	3.482,28				
Acumulado até o dia:						32.538,44	0,00	32.538,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	716	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condomínio mês de fevereiro/2022, conforme 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	25.573,88				
Acumulado até o dia:						58.112,32	0,00	58.112,32D
22/02/2022	1373	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente guia cod. nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.	25.573,89				
22/02/2022	1375	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de MARÇO de 2022.	3.886,68				
Acumulado até o dia:						87.572,89	0,00	87.572,89D
30/03/2022	2199	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de ABRIL de 2022.	3.886,68				
30/03/2022	2200	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.	25.860,52				
Acumulado até o dia:						117.320,09	0,00	117.320,09D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	174	1557/21	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 206 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	0,00	7.850,00D
06/01/2022	258	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0012/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.748,20				
Acumulado até o dia:						10.598,20	0,00	10.598,20D
03/02/2022	1017	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15819 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de janeiro consoante o teor do processo 0169/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						12.202,20	0,00	12.202,20D
04/02/2022	1054	0218/2022	Liquidação do Empenho 221, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente a janeiro/2022.	2.748,20				
Acumulado até o dia:						14.950,40	0,00	14.950,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1304	0295/2022	Liquidação do Empenho 286, referente nota fiscal nº 387 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, referente a janeiro/2022.	349,04				
Acumulado até o dia:						15.299,44	0,00	15.299,44D
09/03/2022	1640	0395/2022	Liquidação do Empenho 340, referente nota fiscal nº 3026 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de fevereiro/2022.	2.748,20				
09/03/2022	1641	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15904 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de FEVEREIRO/2022.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						19.651,64	0,00	19.651,64D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	165	0043/2021	Liquidação do Empenho 18, referente nota fiscal nº 3351 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 21/12/2021 - 31/12/2021 Clipping jornalístico demonstrador diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestaode informacao de noticias/materias publicadas nos meios de televisao,impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), comobjetivo de tender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia(CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete)	733,27				
Acumulado até o dia:						733,27	0,00	733,27D
05/01/2022	239	0013/2022	Liquidação do Empenho 27, referente nota fiscal nº 31238 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a dezembro/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						892,81	0,00	892,81D
18/01/2022	419	0060/2022	Liquidação do Empenho 62, referente fatura nº 25904 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.	4.698,48				
Acumulado até o dia:						5.591,29	0,00	5.591,29D
10/02/2022	1221	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 32577 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme processo 0241/2022 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	159,54				
Acumulado até o dia:						5.750,83	0,00	5.750,83D
11/02/2022	1227	0250/2022	Liquidação do Empenho 258, referente fatura nº 923640 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a janeiro/2022.	5.947,20				
Acumulado até o dia:						11.698,03	0,00	11.698,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1384	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26409 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de janeiro de 2022.	4.303,65				
Acumulado até o dia:						16.001,68	0,00	16.001,68D
09/03/2022	1638	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 33748 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, pelo período de fevereiro/2022.	159,54				
Acumulado até o dia:						16.161,22	0,00	16.161,22D
11/03/2022	1807	0413/2022	Liquidação do Empenho 353, referente fatura nº 925402 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício fevereiro/2022	2.478,00				
Acumulado até o dia:						18.639,22	0,00	18.639,22D
30/03/2022	2190	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26729 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de fevereiro de 2022.	4.407,13				
Acumulado até o dia:						23.046,35	0,00	23.046,35D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	199	1508/2021	Liquidação do Empenho 13, referente transferencia bancaria nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRUGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						904.000,00	0,00	904.000,00D
14/01/2022	374	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pelos serviços prestados conforme contrato CFO 008/2021 e teor do processo 0057/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	0,00	1.154.000,00D
14/02/2022	1842	1508/2021	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 13, favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRUGIÕES-DENTISTAS, transferencia bancaria nº , em função de estorno pela não realização do evento.		904.000,00			
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	904.000,00	250.000,00D
17/02/2022	1331	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2450 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional. EVENTO: PLENARIA CFO - DIRETORIA	2.880,00				
17/02/2022	1348	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0303/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	43.262,66				
Acumulado até o dia:						1.200.142,66	904.000,00	296.142,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1350	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2451 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, consoante o teor do processo 0304/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	51.150,00				
Acumulado até o dia:						1.251.292,66	904.000,00	347.292,66D
04/03/2022	1472	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferencia bancaria nº do favorecido VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 3ª parcela conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
04/03/2022	1473	1561/2021	Liquidação do Empenho 15, referente transferencia bancaria nº do favorecido SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.561.292,66	904.000,00	657.292,66D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
21/02/2022	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.162,24				
Acumulado até o dia:						6.162,24	0,00	6.162,24D
08/03/2022	2098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 08/02/2022 a 08/03/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.550,33				
Acumulado até o dia:						13.712,57	0,00	13.712,57D
23/03/2022	3015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 07/03/2022 a 07/04/2022, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia -DF.	7.815,06				
Acumulado até o dia:						21.527,63	0,00	21.527,63D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	186	1559/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente nota fiscal nº 292131 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro, conforme teor do processo 1559/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
Acumulado até o dia:						689,06	0,00	689,06D
07/01/2022	279	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 61069 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0032/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						78.922,60	0,00	78.922,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	692	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 298457 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 0110/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
Acumulado até o dia:						79.611,66	0,00	79.611,66D
08/02/2022	1171	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA, sistema contábil, mês 01/2022	78.233,54				
Acumulado até o dia:						157.845,20	0,00	157.845,20D
25/02/2022	1445	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 311253 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0344/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
Acumulado até o dia:						158.534,26	0,00	158.534,26D
14/03/2022	1832	0084/2021	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 11 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento pelo período de fevereiro de 2022.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						162.584,26	0,00	162.584,26D
15/03/2022	1882	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 61965 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". MARÇO/2022	310.359,28				
15/03/2022	1896	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nota fiscal nº 61.910 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente aos serviços prestados para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, consoante ao mês 02-2022 e NF 61.910.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						551.177,08	0,00	551.177,08D
18/03/2022	1947	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061588 do favorecido Implanta Informática LTDA, programa siscaf, fatura mês 03/2022.	44.422,57				
Acumulado até o dia:						595.599,65	0,00	595.599,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2094	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061964 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de janeiro de 2022.	310.359,28				
Acumulado até o dia:						905.958,93	0,00	905.958,93D
25/03/2022	2120	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 0323726 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados no período de março de 2022.	689,06				
Acumulado até o dia:						906.647,99	0,00	906.647,99D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	201	0007/22	Liquidação do Empenho 24, referente nota fiscal nº 301240 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	0,00	1.138,00D
04/02/2022	1061	0217/2022	Liquidação do Empenho 222, referente nota fiscal nº 301882 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						2.276,00	0,00	2.276,00D
14/03/2022	1835	0415/2022	Liquidação do Empenho 359, referente nota fiscal nº 302544 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de março/2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						3.414,00	0,00	3.414,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	401	0063/2022	Liquidação do Empenho 52, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.023,20	0,00	2.023,20D
21/01/2022	521	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						10.223,20	0,00	10.223,20D
02/02/2022	889	0174/2022	Liquidação do Empenho 175, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	518,40				
02/02/2022	919	0179/2022	Liquidação do Empenho 189, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.240,80	0,00	11.240,80D
04/02/2022	1107	0223/2022	Liquidação do Empenho 228, referente nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	459,60				
04/02/2022	1116	0225/2022	Liquidação do Empenho 233, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.011,84				
Acumulado até o dia:						12.712,24	0,00	12.712,24D
21/02/2022	1361	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020 - COVID 19, competência fevereiro/2022, conforme processo 0313/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO - RH.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						21.512,24	0,00	21.512,24D
24/02/2022	1418	0338/2022	Liquidação do Empenho 305, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						23.535,44	0,00	23.535,44D
25/02/2022	1993	0088/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.935,44	0,00	23.935,44D
16/03/2022	1914	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.700,00				
Acumulado até o dia:						32.635,44	0,00	32.635,44D
29/03/2022	2176	0507/2022	Liquidação do Empenho 398, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.718,40				
Acumulado até o dia:						37.353,84	0,00	37.353,84D
31/03/2022	2235	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio covid-19 da Sra. estagiária Nathalia Rezende Pereiro do mês 03-2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						37.453,84	0,00	37.453,84D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	260	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 249 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela prestação dos serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 0019/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						235.000,00	0,00	235.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1151	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 261 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de competência fevereiro/2022, conforme teor do processo 0232/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						470.000,00	0,00	470.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
14/01/2022	376	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 322 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0050/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	0,00	26.500,00D
04/03/2022	1475	0299/2022	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 326 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços juridicos.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
07/01/2022	281	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
07/01/2022	302	212/2021	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 1021, favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, nota fiscal nº 228, em função de solicitação feita na tramitação no processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
19/01/2022	423	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 589292 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, consoante o teor do processo 0069/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	11.574,90				
Acumulado até o dia:						11.574,90	0,00	11.574,90D
14/02/2022	1246	0268/2022	Liquidação do Empenho 263, referente fatura nº 593681 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0268/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	13.723,66				
Acumulado até o dia:						25.298,56	0,00	25.298,56D
21/03/2022	1964	0453/2022	Liquidação do Empenho 371, referente fatura nº 596693 do favorecido ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de FEVEREIRO/2022.	70.032,14				
Acumulado até o dia:						95.330,70	0,00	95.330,70D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1412	0267/2022	Liquidação do Empenho 303, referente nota fiscal nº 21049 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0267/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.638,18				
Acumulado até o dia:						1.638,18	0,00	1.638,18D
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	1286	0159/2022	Liquidação do Empenho 130, referente nota fiscal nº 219 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro, conforme teor do processo 0285/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	39.760,00				
Acumulado até o dia:						39.760,00	0,00	39.760,00D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	225	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 176 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0009/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.500,80				
05/01/2022	227	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 111 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.724,81				
05/01/2022	347	077/21	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 161, favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, nota fiscal nº 111, em função da solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.		4.724,81			
Acumulado até o dia:						14.225,61	4.724,81	9.500,80D
06/01/2022	253	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3515 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0017/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	55.583,44				
06/01/2022	266	0021/2021	Liquidação do Empenho 32, referente nota fiscal nº 3580 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						101.503,72	4.724,81	96.778,91D
14/01/2022	370	0054/2022	Liquidação do Empenho 2206, referente nota fiscal nº112 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0054/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS.	6.825,26				
Acumulado até o dia:						108.328,98	4.724,81	103.604,17D
04/02/2022	1038	0216/2022	Liquidação do Empenho 220, referente nota fiscal nº 178 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						117.829,78	4.724,81	113.104,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1178	0240/2022	Liquidação do Empenho 247, referente nota fiscal nº 3531 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a janeiro/2022.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						173.413,22	4.724,81	168.688,41D
10/02/2022	1216	0251/2022	Liquidação do Empenho 253, referente nota fiscal nº 3608 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, consoante o teor do processo 0251/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						205.107,89	4.724,81	200.383,08D
24/02/2022	1421	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de janeiro/2022.	15.455,65				
Acumulado até o dia:						220.563,54	4.724,81	215.838,73D
04/03/2022	1469	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 180 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.	852,28				
Acumulado até o dia:						221.415,82	4.724,81	216.691,01D
07/03/2022	1502	0376/2022	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a fevereiro/2022.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						276.999,26	4.724,81	272.274,45D
08/03/2022	1589	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 181 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a fevereiro/2022.	10.353,08				
Acumulado até o dia:						287.352,34	4.724,81	282.627,53D
15/03/2022	1877	0085/2021	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 3635 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. FEVEREIRO/2022.	34.044,71				
Acumulado até o dia:						321.397,05	4.724,81	316.672,24D
16/03/2022	1904	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 146 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de FEVEREIRO/2022.	30.911,30				
Acumulado até o dia:						352.308,35	4.724,81	347.583,54D
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	1278	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 380 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços prestados de engenharia consultiva .	45.400,24				
Acumulado até o dia:						45.400,24	0,00	45.400,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1911	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 382 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						90.800,48	0,00	90.800,48D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral						Saldo anterior:		0,00
17/02/2022	1337	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3391 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de janeiro/2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						2.214,58	0,00	2.214,58D
09/03/2022	1642	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3427 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de fevereiro/2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						4.429,16	0,00	4.429,16D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		0,00
24/01/2022	586	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20585 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme processo 1450/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	7.484,14				
24/01/2022	590	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20774 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0062/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.991,81				
Acumulado até o dia:						17.475,95	0,00	17.475,95D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	213	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	20,00				
03/01/2022	834	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.	5.292,28				
Acumulado até o dia:						5.312,28	0,00	5.312,28D
04/01/2022	215	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	49,00				
04/01/2022	217	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	49,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	220	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de erro.		49,00			
Acumulado até o dia:						5.410,28	49,00	5.361,28D
06/01/2022	273	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Selecone... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.421,28	49,00	5.372,28D
07/01/2022	284	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	24,00				
Acumulado até o dia:						5.445,28	49,00	5.396,28D
11/01/2022	319	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						5.462,28	49,00	5.413,28D
12/01/2022	351	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	1,00				
Acumulado até o dia:						5.463,28	49,00	5.414,28D
13/01/2022	363	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						5.488,28	49,00	5.439,28D
14/01/2022	385	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						5.494,28	49,00	5.445,28D
15/01/2022	836	0010/2022			5.292,28			
Acumulado até o dia:						5.494,28	5.341,28	153,00D
18/01/2022	433	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						5.529,28	5.341,28	188,00D
19/01/2022	473	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.540,28	5.341,28	199,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	518	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.551,28	5.341,28	210,00D
21/01/2022	556	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						5.599,28	5.341,28	258,00D
24/01/2022	642	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.601,28	5.341,28	260,00D
25/01/2022	667	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	55,00				
25/01/2022	1701	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	99,00				
25/01/2022	1709	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						5.804,28	5.341,28	463,00D
27/01/2022	700	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.816,28	5.341,28	475,00D
28/01/2022	705	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						5.820,28	5.341,28	479,00D
01/02/2022	843	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022	30,00				
Acumulado até o dia:						5.850,28	5.341,28	509,00D
02/02/2022	1014	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						5.871,98	5.341,28	530,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1097	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.883,98	5.341,28	542,70D
04/02/2022	1482	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.914,98	5.341,28	573,70D
07/02/2022	1526	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.945,98	5.341,28	604,70D
08/02/2022	1532	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						6.080,98	5.341,28	739,70D
09/02/2022	1540	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária o mês 02-2022.	22,00				
09/02/2022	1541	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		22,00			
09/02/2022	1542	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 02-2022.	22,00				
Acumulado até o dia:						6.124,98	5.363,28	761,70D
10/02/2022	1545	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	40,00				
Acumulado até o dia:						6.164,98	5.363,28	801,70D
11/02/2022	1561	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						6.168,98	5.363,28	805,70D
15/02/2022	1647	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	23,00				
Acumulado até o dia:						6.191,98	5.363,28	828,70D
16/02/2022	1654	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						6.193,98	5.363,28	830,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1658	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.199,98	5.363,28	836,70D
18/02/2022	1662	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	34,00				
Acumulado até o dia:						6.233,98	5.363,28	870,70D
22/02/2022	1675	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.249,98	5.363,28	886,70D
23/02/2022	1680	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.257,98	5.363,28	894,70D
24/02/2022	1685	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.277,98	5.363,28	914,70D
25/02/2022	1693	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	14,00				
25/02/2022	1706	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.390,98	5.363,28	1.027,70D
02/03/2022	1717	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	15,00				
Acumulado até o dia:						6.405,98	5.363,28	1.042,70D
03/03/2022	1724	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	53,90				
Acumulado até o dia:						6.459,88	5.363,28	1.096,60D
04/03/2022	1730	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.462,88	5.363,28	1.099,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1739	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						6.497,88	5.363,28	1.134,60D
09/03/2022	1862	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.502,88	5.363,28	1.139,60D
11/03/2022	1864	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.507,88	5.363,28	1.144,60D
14/03/2022	1890	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						6.517,88	5.363,28	1.154,60D
15/03/2022	1927	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.542,88	5.363,28	1.179,60D
16/03/2022	1945	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.548,88	5.363,28	1.185,60D
17/03/2022	1959	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.578,88	5.363,28	1.215,60D
18/03/2022	2012	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.598,88	5.363,28	1.235,60D
22/03/2022	2087	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	26,00				
Acumulado até o dia:						6.624,88	5.363,28	1.261,60D
23/03/2022	2113	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	19,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.643,88	5.363,28	1.280,60D
24/03/2022	2124	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						6.653,88	5.363,28	1.290,60D
25/03/2022	2140	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
25/03/2022	3521	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.757,88	5.363,28	1.394,60D
29/03/2022	2204	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.777,88	5.363,28	1.414,60D
30/03/2022	2223	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.782,88	5.363,28	1.419,60D
31/03/2022	2229	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.788,88	5.363,28	1.425,60D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1616	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	115.140,90				
31/01/2022	1619	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	1.252,76				
Acumulado até o dia:						116.393,66	0,00	116.393,66D
28/02/2022	2072	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	100.956,00				
Acumulado até o dia:						217.349,66	0,00	217.349,66D
31/03/2022	2918	0308/2022	Liquidação do Empenho 333, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício março/2022.	211.504,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2981	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						428.884,10	0,00	428.884,10D
Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		0,00
14/01/2022	372	1251/2021	Liquidação do Empenho 1944, referente transferência bancária s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente subvenção CRO SP com base na Resolução CFO 233/2021, conforme o teor do processo 1527/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
19/01/2022	441	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a 1º repasse de convênio.	40.068,30				
19/01/2022	451	188/20	Liquidação do Empenho 2207, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a II parcela de convênio construção e reforma de sede.	69.111,73				
Acumulado até o dia:						2.109.180,03	0,00	2.109.180,03D
27/01/2022	693	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 4ª parcela de programa de subvenção financeira.	89.461,76				
Acumulado até o dia:						2.198.641,79	0,00	2.198.641,79D
11/02/2022	1236	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, repasse da 2ª parcela, conforme parecer SEAUD.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						2.210.141,79	0,00	2.210.141,79D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
04/03/2022	1471	0366/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Outros nº 1345 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.	2.675,25				
Acumulado até o dia:						2.675,25	0,00	2.675,25D
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento						Saldo anterior:		0,00
06/01/2022	256	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente 4ª parcela do PAI-S exercício 2020, conforme teor do processo 1544/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						108.723,94	0,00	108.723,94D
24/01/2022	636	1485/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
24/01/2022	637	1486/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
24/01/2022	638	1501/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	639	1490/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
Acumulado até o dia:						560.723,94	0,00	560.723,94D
16/03/2022	1898	1487/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 1ª parcela do programa pai sustento.	113.000,00				
Acumulado até o dia:						673.723,94	0,00	673.723,94D
Conta: 3.7.2.1.1.05 - Programa de Fiscalização						Saldo anterior:		0,00
24/01/2022	630	0820/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente ao pagamento de 06 parcelas de programa de fiscalização.	60.000,00				
24/01/2022	635	0839/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a 06 parcelas de programa de fiscalização conforme parecer seaud.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
08/03/2022	1624	0858/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, pela execução do convênio.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
15/03/2022	1879	0880/2021	Liquidação do Empenho 1572, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, execução do programa de fiscalização meses 03 a 06/2022.	40.000,00				
15/03/2022	1880	0876/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, execução do programa de fiscalização período 03 a 06/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00D
24/03/2022	2099	1492/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pagamento de convênio dos meses 03 a 06/2022. processo 0422/2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
22/02/2022	1381	0699/2021	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 3203 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021, conforme teor do processo 0699/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						1.999,83	0,00	1.999,83D
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC						Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	1567	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		15.741,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.741,02	15.741,02C
28/02/2022	2003	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		17.945,88			
Acumulado até o dia:						0,00	33.686,90	33.686,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2883	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		39.710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	73.397,82	73.397,82C
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1568	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		39.888,27			
Acumulado até o dia:						0,00	39.888,27	39.888,27C
28/02/2022	2020	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		36.811,15			
Acumulado até o dia:						0,00	76.699,42	76.699,42C
31/03/2022	2884	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		118.730,14			
Acumulado até o dia:						0,00	195.429,56	195.429,56C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	397	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês 12-2021.		452,36			
Acumulado até o dia:						0,00	452,36	452,36C
31/01/2022	1570	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		82.013,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.466,16	82.466,16C
28/02/2022	2022	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		76.926,73			
Acumulado até o dia:						0,00	159.392,89	159.392,89C
31/03/2022	2887	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		154.635,09			
Acumulado até o dia:						0,00	314.027,98	314.027,98C
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1569	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		19.773,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.773,36	19.773,36C
28/02/2022	2021	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		23.119,79			
Acumulado até o dia:						0,00	42.893,15	42.893,15C
31/03/2022	2886	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		45.889,57			
Acumulado até o dia:						0,00	88.782,72	88.782,72C
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1571	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		267.076,13			
Acumulado até o dia:						0,00	267.076,13	267.076,13C
28/02/2022	2023	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		288.783,17			
Acumulado até o dia:						0,00	555.859,30	555.859,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2888	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		648.626,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.486,25	1.204.486,25C
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	1572	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		248.449,95			
Acumulado até o dia:						0,00	248.449,95	248.449,95C
28/02/2022	2024	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		129.591,78			
Acumulado até o dia:						0,00	378.041,73	378.041,73C
31/03/2022	2890	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		312.397,97			
Acumulado até o dia:						0,00	690.439,70	690.439,70C
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	1574	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		146.063,57			
Acumulado até o dia:						0,00	146.063,57	146.063,57C
28/02/2022	2026	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		128.467,39			
Acumulado até o dia:						0,00	274.530,96	274.530,96C
31/03/2022	2892	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		335.133,84			
Acumulado até o dia:						0,00	609.664,80	609.664,80C
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	664	0105/2022	Referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de 12-2021.		7.405,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.405,51	7.405,51C
26/01/2022	687	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES de dezembro de 2021, segunda parcela.		9.150,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.555,64	16.555,64C
31/01/2022	1575	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		100.122,76			
Acumulado até o dia:						0,00	116.678,40	116.678,40C
25/02/2022	1837	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.		40,21			
25/02/2022	1838	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.		816,42			
Acumulado até o dia:						0,00	117.535,03	117.535,03C
28/02/2022	2053	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		95.529,32			
Acumulado até o dia:						0,00	213.064,35	213.064,35C
07/03/2022	1836	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte de cartão de crédito do CRO-ES do mês 01-2022.		15.164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	228.228,75	228.228,75C
15/03/2022	1942	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de janeiro e fevereiro de 2022.		6.730,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1956	0105/2022	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-ES do mês de fevereiro de 2022.		7.972,25			
Acumulado até o dia:						0,00	242.931,06	242.931,06C
31/03/2022	2899	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		333.713,17			
Acumulado até o dia:						0,00	576.644,23	576.644,23C
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1577	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		230.662,41			
Acumulado até o dia:						0,00	230.662,41	230.662,41C
28/02/2022	2055	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		227.725,88			
Acumulado até o dia:						0,00	458.388,29	458.388,29C
31/03/2022	2901	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		555.701,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014.090,11	1.014.090,11C
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1576	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		107.539,95			
Acumulado até o dia:						0,00	107.539,95	107.539,95C
28/02/2022	2054	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		96.880,89			
Acumulado até o dia:						0,00	204.420,84	204.420,84C
31/03/2022	2900	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		181.952,28			
Acumulado até o dia:						0,00	386.373,12	386.373,12C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	300	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Novembro de 2021.		8,31			
06/01/2022	301	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito do CRO-MG do mês 11-2021.		4.170,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.179,19	4.179,19C
31/01/2022	1578	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		846.511,26			
Acumulado até o dia:						0,00	850.690,45	850.690,45C
28/02/2022	2056	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		673.901,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.592,28	1.524.592,28C
31/03/2022	2322	0577/2022	Relativo à receita de cota-parte do CRO-MG de cartão de crédito.		2.504,95			
31/03/2022	2323	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-MG do mês de janeiro de 2022.		1.346,69			
31/03/2022	2324	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte de cartão de crédito.		378,42			
31/03/2022	2902	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		2.073.108,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.601.931,21	3.601.931,21C
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1595	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		76.034,80			
Acumulado até o dia:						0,00	76.034,80	76.034,80C
28/02/2022	2058	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		61.946,83			
Acumulado até o dia:						0,00	137.981,63	137.981,63C
31/03/2022	2904	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		196.441,11			
Acumulado até o dia:						0,00	334.422,74	334.422,74C
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	702	034/2021	Valor referente ao repasse da cota-parte do CRO-MT do mês 12-2021.		143,78			
Acumulado até o dia:						0,00	143,78	143,78C
31/01/2022	1579	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		83.110,28			
Acumulado até o dia:						0,00	83.254,06	83.254,06C
28/02/2022	2057	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		106.304,32			
Acumulado até o dia:						0,00	189.558,38	189.558,38C
31/03/2022	2903	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		254.567,64			
Acumulado até o dia:						0,00	444.126,02	444.126,02C
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1596	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		124.421,05			
Acumulado até o dia:						0,00	124.421,05	124.421,05C
28/02/2022	2059	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		131.613,27			
Acumulado até o dia:						0,00	256.034,32	256.034,32C
31/03/2022	2905	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		265.479,98			
Acumulado até o dia:						0,00	521.514,30	521.514,30C
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1601	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		79.041,36			
Acumulado até o dia:						0,00	79.041,36	79.041,36C
28/02/2022	2060	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		65.073,71			
Acumulado até o dia:						0,00	144.115,07	144.115,07C
31/03/2022	2906	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		214.837,91			
Acumulado até o dia:						0,00	358.952,98	358.952,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1603	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		185.994,39			
Acumulado até o dia:						0,00	185.994,39	185.994,39C
28/02/2022	2062	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		183.562,75			
Acumulado até o dia:						0,00	369.557,14	369.557,14C
31/03/2022	2908	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		414.535,09			
Acumulado até o dia:						0,00	784.092,23	784.092,23C
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1606	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		57.490,98			
Acumulado até o dia:						0,00	57.490,98	57.490,98C
28/02/2022	2063	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		57.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	115.083,83	115.083,83C
31/03/2022	2909	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		136.518,48			
Acumulado até o dia:						0,00	251.602,31	251.602,31C
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1602	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		445.912,95			
Acumulado até o dia:						0,00	445.912,95	445.912,95C
28/02/2022	2061	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		377.754,69			
Acumulado até o dia:						0,00	823.667,64	823.667,64C
31/03/2022	2907	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		1.118.092,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941.760,62	1.941.760,62C
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1477	0253/2022	Receita de cota-parte do CRO-RJ relativo ao período de 01-2021.		47.167,50			
31/01/2022	1609	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		644.074,36			
Acumulado até o dia:						0,00	691.241,86	691.241,86C
25/02/2022	1884		Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-RJ.		29.923,51			
Acumulado até o dia:						0,00	721.165,37	721.165,37C
28/02/2022	2066	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		546.212,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267.377,40	1.267.377,40C
24/03/2022	2129	0497/2022	Referente ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-RJ.		33.266,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.644,25	1.300.644,25C
31/03/2022	2912	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		1.317.804,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618.448,72	2.618.448,72C
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1607	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		79.871,46			
Acumulado até o dia:						0,00	79.871,46	79.871,46C
28/02/2022	2064	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		81.366,53			
Acumulado até o dia:						0,00	161.237,99	161.237,99C
09/03/2022	2121	0496/2022	Referente à receita de cota-parte transferida pelo CRO-RN.		111,89			
Acumulado até o dia:						0,00	161.349,88	161.349,88C
31/03/2022	2910	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		167.305,53			
Acumulado até o dia:						0,00	328.655,41	328.655,41C
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1610	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		45.455,02			
Acumulado até o dia:						0,00	45.455,02	45.455,02C
28/02/2022	2067	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		56.168,81			
Acumulado até o dia:						0,00	101.623,83	101.623,83C
31/03/2022	2913	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		121.617,19			
Acumulado até o dia:						0,00	223.241,02	223.241,02C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1611	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		19.480,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.480,39	19.480,39C
28/02/2022	2068	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		16.629,22			
Acumulado até o dia:						0,00	36.109,61	36.109,61C
31/03/2022	2914	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		39.577,15			
Acumulado até o dia:						0,00	75.686,76	75.686,76C
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1608	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		360.277,01			
Acumulado até o dia:						0,00	360.277,01	360.277,01C
28/02/2022	2065	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		268.399,23			
Acumulado até o dia:						0,00	628.676,24	628.676,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2911	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		964.731,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593.407,72	1.593.407,72C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1612	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		313.251,18			
Acumulado até o dia:						0,00	313.251,18	313.251,18C
28/02/2022	2069	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		235.623,90			
Acumulado até o dia:						0,00	548.875,08	548.875,08C
31/03/2022	2915	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		727.964,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276.839,86	1.276.839,86C
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1613	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		43.721,27			
Acumulado até o dia:						0,00	43.721,27	43.721,27C
28/02/2022	2070	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		45.663,24			
Acumulado até o dia:						0,00	89.384,51	89.384,51C
31/03/2022	2916	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		127.067,56			
Acumulado até o dia:						0,00	216.452,07	216.452,07C
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	1480		Referente à cota-parte do CRO-SP.		1.199.713,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199.713,50	1.199.713,50C
25/02/2022	1690		Valor referente à cota-parte do CRO-SP.		1.925.873,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.587,11	3.125.587,11C
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1614	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		40.227,83			
Acumulado até o dia:						0,00	40.227,83	40.227,83C
28/02/2022	2071	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		42.395,90			
Acumulado até o dia:						0,00	82.623,73	82.623,73C
31/03/2022	2917	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		84.354,94			
Acumulado até o dia:						0,00	166.978,67	166.978,67C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	847	0192/2022	Relativo ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 01-2022.		401.518,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1700	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 01-2022.		48.975,78			
31/01/2022	3091	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 01/2022.		165.786,94			
31/01/2022	3094	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 01/2022.		163.945,15			
31/01/2022	3096	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 01/2022.		146.886,80			
Acumulado até o dia:						0,00	927.112,82	927.112,82C
28/02/2022	1703	0192/2022	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 02-2022.		425.018,92			
28/02/2022	1704	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 02-2022.		52.525,78			
28/02/2022	3093	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 02/2022.		167.208,26			
28/02/2022	3095	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 02/2022.		165.932,60			
28/02/2022	3097	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 02/2022.		95.232,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.031,16	1.833.031,16C
31/03/2022	3098	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 03/2022.		199.709,95			
31/03/2022	3132	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 03/2022.		198.674,65			
31/03/2022	3133	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação BTG Pactual investimentos conta referência, mês 03/2022.		59.184,10			
31/03/2022	3162	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 03-2022.		56.703,71			
31/03/2022	3163	0192/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação BB CP Administrativo Diferenciado do mês 03-2022.		568.831,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.916.135,08	2.916.135,08C
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	2964	0686/2022	valor referente a saldo de almoxarifado período 01 a 03/2022.		125.267,50			
31/03/2022	2967	0686/2022	Valor referente a saldo de almoxarifado período 01 a 03/2022.		147.966,26			
Acumulado até o dia:						0,00	273.233,76	273.233,76C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	837		Valor ref. a saldo ora restituído.		5.292,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.292,28	5.292,28C
11/02/2022	1580	1508/2021	Valor referente a restituição de patrocínio para a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, pela não realização de evento, "39º CIO SP - 2022". Aviso de Crédito 11/02/2022.		1.356.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.361.292,28	1.361.292,28C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1618	0308/2022	Valor referente a depósitos berlim efetuados na conta 7139-0, conforme anexo ao processo.		2.359,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,83	2.359,83C
28/02/2022	2074	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022. Berlin Finance.		6.654,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.014,65	9.014,65C
31/03/2022	2880	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022. Berlin Finance.		39.055,78			
Acumulado até o dia:						0,00	48.070,43	48.070,43C
Conta:	5.2.1.1.1.03.01		- Conselho Regional AC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.	267.869,00				
Acumulado até o dia:						267.869,00	0,00	267.869,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.02		- Conselho Regional AL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.	773.853,71				
Acumulado até o dia:						773.853,71	0,00	773.853,71D
Conta:	5.2.1.1.1.03.03		- Conselho Regional AM	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.523.139,00				
Acumulado até o dia:						1.523.139,00	0,00	1.523.139,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.04		- Conselho Regional AP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	404.585,42				
Acumulado até o dia:						404.585,42	0,00	404.585,42D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05		- Conselho Regional BA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.668.003,20				
Acumulado até o dia:						3.668.003,20	0,00	3.668.003,20D
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		- Conselho Regional CE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.147.721,94				
Acumulado até o dia:						2.147.721,94	0,00	2.147.721,94D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		- Conselho Regional DF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.425.452,34				
Acumulado até o dia:						2.425.452,34	0,00	2.425.452,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES					0,00
	02/01/2022	8	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.449.000,00				
Acumulado até o dia:						1.449.000,00	0,00	1.449.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO					0,00
	02/01/2022	9	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA					0,00
	02/01/2022	10	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.762.162,05				
Acumulado até o dia:						1.762.162,05	0,00	1.762.162,05D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					0,00
	02/01/2022	11	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.103.506,35				
Acumulado até o dia:						9.103.506,35	0,00	9.103.506,35D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					0,00
	02/01/2022	12	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.274.839,06				
Acumulado até o dia:						1.274.839,06	0,00	1.274.839,06D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					0,00
	02/01/2022	13	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.541.994,44				
Acumulado até o dia:						1.541.994,44	0,00	1.541.994,44D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					0,00
	02/01/2022	14	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.283.350,39				
Acumulado até o dia:						1.283.350,39	0,00	1.283.350,39D
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					0,00
	02/01/2022	15	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.227.964,99				
Acumulado até o dia:						1.227.964,99	0,00	1.227.964,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					0,00
	02/01/2022	16	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.454.536,30				
Acumulado até o dia:						1.454.536,30	0,00	1.454.536,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					0,00
	02/01/2022	17	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.067.045,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.067.045,31	0,00	1.067.045,31D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.301.341,52				
Acumulado até o dia:						5.301.341,52	0,00	5.301.341,52D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.650.000,00				
Acumulado até o dia:						6.650.000,00	0,00	6.650.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	904.501,94				
Acumulado até o dia:						904.501,94	0,00	904.501,94D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	752.213,67				
Acumulado até o dia:						752.213,67	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	270.000,00				
Acumulado até o dia:						270.000,00	0,00	270.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.078.893,56				
Acumulado até o dia:						5.078.893,56	0,00	5.078.893,56D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.750.000,00				
Acumulado até o dia:						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	713.537,74				
Acumulado até o dia:						713.537,74	0,00	713.537,74D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.187.333,33				
Acumulado até o dia:						20.187.333,33	0,00	20.187.333,33D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	647.165,89				
Acumulado até o dia:						647.165,89	0,00	647.165,89D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.546.900,00				
Acumulado até o dia:						7.546.900,00	0,00	7.546.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.800.000,00				
Acumulado até o dia:						9.800.000,00	0,00	9.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	816.666,67				
Acumulado até o dia:						816.666,67	0,00	816.666,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
	02/01/2022	37	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.350.000,00				
Acumulado até o dia:						1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
	02/01/2022	38	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
	02/01/2022	39	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.754.500,00				
Acumulado até o dia:						2.754.500,00	0,00	2.754.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
	02/01/2022	40	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.203.269,20				
Acumulado até o dia:						1.203.269,20	0,00	1.203.269,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
	02/01/2022	41	Dotação orçamentária no exercício 2022.	131.166,67				
Acumulado até o dia:						131.166,67	0,00	131.166,67D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					0,00
	02/01/2022	42	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
	02/01/2022	43	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
	02/01/2022	44	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.650.000,00				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
	02/01/2022	45	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					0,00
	02/01/2022	46	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias de Funcionários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias de Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Diárias de Membros de Comissão / Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					0,00
	02/01/2022	66						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	02/01/2022	67						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	780.000,00				
Acumulado até o dia:						780.000,00	0,00	780.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis					0,00
	02/01/2022	68						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2022	69						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2022	70						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2022	71						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2022	72						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2022	73						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	12.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2022	74						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2022	75						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.150.000,00				
Acumulado até o dia:						3.150.000,00	0,00	3.150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.600.000,00				
Acumulado até o dia:						8.600.000,00	0,00	8.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	550.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	0,00	550.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.410.000,00				
Acumulado até o dia:						2.410.000,00	0,00	2.410.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria de Comunicação					0,00
02/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.680.000,00				
Acumulado até o dia:						1.680.000,00	0,00	1.680.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					0,00
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas com Terceirização					0,00
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.851.005,73				
Acumulado até o dia:						1.851.005,73	0,00	1.851.005,73D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxílio Financeiro aos CRO'S	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.02		Auxílio Financeiro a Outras Entidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.648.000,00				
Acumulado até o dia:						3.648.000,00	0,00	3.648.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.05 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	116		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.800.000,00				
Acumulado até o dia:						4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
	02/01/2022	124	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2022	125	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					0,00
	02/01/2022	126	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos Diversos					0,00
	02/01/2022	127	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		Outros Bens Móveis					0,00
	02/01/2022	128	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		Equipamentos de Informática					0,00
	02/01/2022	129	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		Obras e Instalações					0,00
	02/01/2022	130	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.544.802,88				
Acumulado até o dia:						2.544.802,88	0,00	2.544.802,88D
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					0,00
	02/01/2022	131	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados					0,00
	02/01/2022	185	1559/2021 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	191	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	15.564,00				
02/01/2022	223	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.500,80				
02/01/2022	226	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.724,81				
02/01/2022	252	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	55.583,44				
02/01/2022	257	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.748,20				
02/01/2022	269	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
02/01/2022	278	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	78.233,54				
02/01/2022	280	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	36.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	305	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	347.994,29				
02/01/2022	311	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	2.498,96				
02/01/2022	369	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
02/01/2022	371	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
02/01/2022	375	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
02/01/2022	422	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.574,90				
02/01/2022	450	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	630.000,00				
02/01/2022	515	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
02/01/2022	559	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	7.443,79				
02/01/2022	577	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	17.475,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	591	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	14.400,00				
02/01/2022	596	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	597	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	598	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
02/01/2022	599	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	600	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	601	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	602	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	603	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	604	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	605	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
02/01/2022	606	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	607	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	608	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	609	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	610	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	611	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	612	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	613	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	614	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	615	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	616	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	617	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	618	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	619	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	621	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	622	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	623	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	624	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	625	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
02/01/2022	626	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
02/01/2022	627	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	628	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	629	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	360.000,00				
02/01/2022	662	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	118.011,64				
02/01/2022	848	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
02/01/2022	1041	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualiIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualiIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	1.446.000,00				
02/01/2022	1206	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.600.000,00				
02/01/2022	1207	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.	2.400.000,00				
02/01/2022	1208	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	318.028,41				
02/01/2022	1209	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	350.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1210	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.100.000,00				
02/01/2022	1211	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	597.094,75				
02/01/2022	1212	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	393.840,00				
02/01/2022	1213	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021	500.000,00				
02/01/2022	1214	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	598.305,32				
Acumulado até o dia:						23.246.806,54	0,00	23.246.806,54D
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				8.231.266,86D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.231.266,86D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				23.246.806,54D
02/01/2022	185	1559/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		689,06			
02/01/2022	191	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		15.564,00			
02/01/2022	223	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.500,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	226	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.724,81			
02/01/2022	252	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		55.583,44			
02/01/2022	257	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.748,20			
02/01/2022	269	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			
02/01/2022	278	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		78.233,54			
02/01/2022	280	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		36.000,00			
02/01/2022	305	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		347.994,29			
02/01/2022	311	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		2.498,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	369	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		6.825,26			
02/01/2022	371	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
02/01/2022	375	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
02/01/2022	422	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.574,90			
02/01/2022	450	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		630.000,00			
02/01/2022	515	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.369,18			
02/01/2022	559	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		7.443,79			
02/01/2022	577	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		17.475,95			
02/01/2022	591	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		14.400,00			
02/01/2022	596	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	597	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	598	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
02/01/2022	599	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	600	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	601	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	602	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	603	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	604	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	605	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
02/01/2022	606	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	607	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	608	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	609	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	610	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	611	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	612	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	613	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	614	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	615	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	616	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	617	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	618	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	619	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	621	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	622	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	623	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	624	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	625	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
02/01/2022	626	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
02/01/2022	627	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	628	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	629	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		360.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	662	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		118.011,64			
02/01/2022	848	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
02/01/2022	1041	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		1.446.000,00			
02/01/2022	1206	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.600.000,00			
02/01/2022	1207	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.		2.400.000,00			
02/01/2022	1208	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		318.028,41			
02/01/2022	1209	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		350.000,00			
02/01/2022	1210	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.100.000,00			
02/01/2022	1211	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		597.094,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1212	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		393.840,00			
02/01/2022	1213	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021		500.000,00			
02/01/2022	1214	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		598.305,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.246.806,54	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	192	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
02/01/2022	224	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
02/01/2022	306	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	11.826,90				
02/01/2022	312	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	17.015,60				
02/01/2022	560	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
02/01/2022	663	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	281.988,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						489.618,42	0,00	489.618,42D
Conta:	5.3.2.1.7.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				489.618,42D
02/01/2022	192	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
02/01/2022	224	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
02/01/2022	306	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		11.826,90			
02/01/2022	312	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		17.015,60			
02/01/2022	560	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
02/01/2022	663	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		281.988,36			
Acumulado até o dia:						0,00	489.618,42	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.01	- Conselho Regional AC		Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.		267.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267.869,00	267.869,00C
31/01/2022	1567	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	15.741,02				
Acumulado até o dia:						15.741,02	267.869,00	252.127,98C
28/02/2022	2003	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	17.945,88				
Acumulado até o dia:						33.686,90	267.869,00	234.182,10C
31/03/2022	2883	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	39.710,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.397,82	267.869,00	194.471,18C
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.		773.853,71			
Acumulado até o dia:						0,00	773.853,71	773.853,71C
31/01/2022	1568	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	39.888,27				
Acumulado até o dia:						39.888,27	773.853,71	733.965,44C
28/02/2022	2020	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	36.811,15				
Acumulado até o dia:						76.699,42	773.853,71	697.154,29C
31/03/2022	2884	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	118.730,14				
Acumulado até o dia:						195.429,56	773.853,71	578.424,15C
Conta:	6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.523.139,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523.139,00	1.523.139,00C
17/01/2022	397	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês 12-2021.	452,36				
Acumulado até o dia:						452,36	1.523.139,00	1.522.686,64C
31/01/2022	1570	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	82.013,80				
Acumulado até o dia:						82.466,16	1.523.139,00	1.440.672,84C
28/02/2022	2022	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	76.926,73				
Acumulado até o dia:						159.392,89	1.523.139,00	1.363.746,11C
31/03/2022	2887	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	154.635,09				
Acumulado até o dia:						314.027,98	1.523.139,00	1.209.111,02C
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		404.585,42			
Acumulado até o dia:						0,00	404.585,42	404.585,42C
31/01/2022	1569	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	19.773,36				
Acumulado até o dia:						19.773,36	404.585,42	384.812,06C
28/02/2022	2021	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	23.119,79				
Acumulado até o dia:						42.893,15	404.585,42	361.692,27C
31/03/2022	2886	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	45.889,57				
Acumulado até o dia:						88.782,72	404.585,42	315.802,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.668.003,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.668.003,20	3.668.003,20C
31/01/2022	1571	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	267.076,13				
Acumulado até o dia:						267.076,13	3.668.003,20	3.400.927,07C
28/02/2022	2023	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	288.783,17				
Acumulado até o dia:						555.859,30	3.668.003,20	3.112.143,90C
31/03/2022	2888	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	648.626,95				
Acumulado até o dia:						1.204.486,25	3.668.003,20	2.463.516,95C
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.147.721,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.147.721,94	2.147.721,94C
31/01/2022	1572	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	248.449,95				
Acumulado até o dia:						248.449,95	2.147.721,94	1.899.271,99C
28/02/2022	2024	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	129.591,78				
Acumulado até o dia:						378.041,73	2.147.721,94	1.769.680,21C
31/03/2022	2890	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	312.397,97				
Acumulado até o dia:						690.439,70	2.147.721,94	1.457.282,24C
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.425.452,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425.452,34	2.425.452,34C
31/01/2022	1574	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	146.063,57				
Acumulado até o dia:						146.063,57	2.425.452,34	2.279.388,77C
28/02/2022	2026	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	128.467,39				
Acumulado até o dia:						274.530,96	2.425.452,34	2.150.921,38C
31/03/2022	2892	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	335.133,84				
Acumulado até o dia:						609.664,80	2.425.452,34	1.815.787,54C
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.449.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.449.000,00	1.449.000,00C
21/01/2022	664	0105/2022	Referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de 12-2021.	7.405,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.405,51	1.449.000,00	1.441.594,49C
26/01/2022	687	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES de dezembro de 2021, segunda parcela.	9.150,13				
Acumulado até o dia:						16.555,64	1.449.000,00	1.432.444,36C
31/01/2022	1575	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	100.122,76				
Acumulado até o dia:						116.678,40	1.449.000,00	1.332.321,60C
25/02/2022	1837	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.	40,21				
25/02/2022	1838	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.	816,42				
Acumulado até o dia:						117.535,03	1.449.000,00	1.331.464,97C
28/02/2022	2053	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	95.529,32				
Acumulado até o dia:						213.064,35	1.449.000,00	1.235.935,65C
07/03/2022	1836	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte de cartão de crédito do CRO-ES do mês 01-2022.	15.164,40				
Acumulado até o dia:						228.228,75	1.449.000,00	1.220.771,25C
15/03/2022	1942	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de janeiro e fevereiro de 2022.	6.730,06				
15/03/2022	1956	0105/2022	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-ES do mês de fevereiro de 2022.	7.972,25				
Acumulado até o dia:						242.931,06	1.449.000,00	1.206.068,94C
31/03/2022	2899	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	333.713,17				
Acumulado até o dia:						576.644,23	1.449.000,00	872.355,77C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300.000,00	2.300.000,00C
31/01/2022	1577	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	230.662,41				
Acumulado até o dia:						230.662,41	2.300.000,00	2.069.337,59C
28/02/2022	2055	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	227.725,88				
Acumulado até o dia:						458.388,29	2.300.000,00	1.841.611,71C
31/03/2022	2901	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	555.701,82				
Acumulado até o dia:						1.014.090,11	2.300.000,00	1.285.909,89C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.762.162,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762.162,05	1.762.162,05C
31/01/2022	1576	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	107.539,95				
Acumulado até o dia:						107.539,95	1.762.162,05	1.654.622,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2054	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	96.880,89				
Acumulado até o dia:						204.420,84	1.762.162,05	1.557.741,21C
31/03/2022	2900	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	181.952,28				
Acumulado até o dia:						386.373,12	1.762.162,05	1.375.788,93C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.103.506,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.103.506,35	9.103.506,35C
06/01/2022	300	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Novembro de 2021.	8,31				
06/01/2022	301	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito do CRO-MG do mês 11-2021.	4.170,88				
Acumulado até o dia:						4.179,19	9.103.506,35	9.099.327,16C
31/01/2022	1578	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	846.511,26				
Acumulado até o dia:						850.690,45	9.103.506,35	8.252.815,90C
28/02/2022	2056	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	673.901,83				
Acumulado até o dia:						1.524.592,28	9.103.506,35	7.578.914,07C
31/03/2022	2322	0577/2022	Relativo à receita de cota-parte do CRO-MG de cartão de crédito.	2.504,95				
31/03/2022	2323	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-MG do mês de janeiro de 2022.	1.346,69				
31/03/2022	2324	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte de cartão de crédito.	378,42				
31/03/2022	2902	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	2.073.108,87				
Acumulado até o dia:						3.601.931,21	9.103.506,35	5.501.575,14C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.274.839,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274.839,06	1.274.839,06C
31/01/2022	1595	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	76.034,80				
Acumulado até o dia:						76.034,80	1.274.839,06	1.198.804,26C
28/02/2022	2058	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	61.946,83				
Acumulado até o dia:						137.981,63	1.274.839,06	1.136.857,43C
31/03/2022	2904	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	196.441,11				
Acumulado até o dia:						334.422,74	1.274.839,06	940.416,32C
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.541.994,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.541.994,44	1.541.994,44C
20/01/2022	702	034/2021	Valor referente ao repasse da cota-parte do CRO-MT do mês 12-2021.	143,78				
Acumulado até o dia:						143,78	1.541.994,44	1.541.850,66C
31/01/2022	1579	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.	83.110,28				
Acumulado até o dia:						83.254,06	1.541.994,44	1.458.740,38C
28/02/2022	2057	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	106.304,32				
Acumulado até o dia:						189.558,38	1.541.994,44	1.352.436,06C
31/03/2022	2903	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	254.567,64				
Acumulado até o dia:						444.126,02	1.541.994,44	1.097.868,42C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.283.350,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283.350,39	1.283.350,39C
31/01/2022	1596	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	124.421,05				
Acumulado até o dia:						124.421,05	1.283.350,39	1.158.929,34C
28/02/2022	2059	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	131.613,27				
Acumulado até o dia:						256.034,32	1.283.350,39	1.027.316,07C
31/03/2022	2905	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	265.479,98				
Acumulado até o dia:						521.514,30	1.283.350,39	761.836,09C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.227.964,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227.964,99	1.227.964,99C
31/01/2022	1601	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	79.041,36				
Acumulado até o dia:						79.041,36	1.227.964,99	1.148.923,63C
28/02/2022	2060	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	65.073,71				
Acumulado até o dia:						144.115,07	1.227.964,99	1.083.849,92C
31/03/2022	2906	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	214.837,91				
Acumulado até o dia:						358.952,98	1.227.964,99	869.012,01C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.454.536,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454.536,30	1.454.536,30C
31/01/2022	1603	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	185.994,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.994,39	1.454.536,30	1.268.541,91C
28/02/2022	2062	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	183.562,75				
Acumulado até o dia:						369.557,14	1.454.536,30	1.084.979,16C
31/03/2022	2908	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	414.535,09				
Acumulado até o dia:						784.092,23	1.454.536,30	670.444,07C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.067.045,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067.045,31	1.067.045,31C
31/01/2022	1606	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	57.490,98				
Acumulado até o dia:						57.490,98	1.067.045,31	1.009.554,33C
28/02/2022	2063	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	57.592,85				
Acumulado até o dia:						115.083,83	1.067.045,31	951.961,48C
31/03/2022	2909	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	136.518,48				
Acumulado até o dia:						251.602,31	1.067.045,31	815.443,00C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.301.341,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301.341,52	5.301.341,52C
31/01/2022	1602	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	445.912,95				
Acumulado até o dia:						445.912,95	5.301.341,52	4.855.428,57C
28/02/2022	2061	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	377.754,69				
Acumulado até o dia:						823.667,64	5.301.341,52	4.477.673,88C
31/03/2022	2907	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	1.118.092,98				
Acumulado até o dia:						1.941.760,62	5.301.341,52	3.359.580,90C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650.000,00	6.650.000,00C
31/01/2022	1477	0253/2022	Receita de cota-parte do CRO-RJ relativo ao período de 01-2021.	47.167,50				
31/01/2022	1609	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	644.074,36				
Acumulado até o dia:						691.241,86	6.650.000,00	5.958.758,14C
25/02/2022	1884		Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-RJ.	29.923,51				
Acumulado até o dia:						721.165,37	6.650.000,00	5.928.834,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2066	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	546.212,03				
Acumulado até o dia:						1.267.377,40	6.650.000,00	5.382.622,60C
24/03/2022	2129	0497/2022	Referente ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-RJ.	33.266,85				
Acumulado até o dia:						1.300.644,25	6.650.000,00	5.349.355,75C
31/03/2022	2912	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	1.317.804,47				
Acumulado até o dia:						2.618.448,72	6.650.000,00	4.031.551,28C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		904.501,94			
Acumulado até o dia:						0,00	904.501,94	904.501,94C
31/01/2022	1607	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	79.871,46				
Acumulado até o dia:						79.871,46	904.501,94	824.630,48C
28/02/2022	2064	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	81.366,53				
Acumulado até o dia:						161.237,99	904.501,94	743.263,95C
09/03/2022	2121	0496/2022	Referente à receita de cota-parte transferida pelo CRO-RN.	111,89				
Acumulado até o dia:						161.349,88	904.501,94	743.152,06C
31/03/2022	2910	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	167.305,53				
Acumulado até o dia:						328.655,41	904.501,94	575.846,53C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		752.213,67			
Acumulado até o dia:						0,00	752.213,67	752.213,67C
31/01/2022	1610	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	45.455,02				
Acumulado até o dia:						45.455,02	752.213,67	706.758,65C
28/02/2022	2067	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	56.168,81				
Acumulado até o dia:						101.623,83	752.213,67	650.589,84C
31/03/2022	2913	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	121.617,19				
Acumulado até o dia:						223.241,02	752.213,67	528.972,65C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		270.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.000,00	270.000,00C
31/01/2022	1611	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	19.480,39				
Acumulado até o dia:						19.480,39	270.000,00	250.519,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2068	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	16.629,22				
Acumulado até o dia:						36.109,61	270.000,00	233.890,39C
31/03/2022	2914	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	39.577,15				
Acumulado até o dia:						75.686,76	270.000,00	194.313,24C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.078.893,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.078.893,56	5.078.893,56C
31/01/2022	1608	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	360.277,01				
Acumulado até o dia:						360.277,01	5.078.893,56	4.718.616,55C
28/02/2022	2065	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	268.399,23				
Acumulado até o dia:						628.676,24	5.078.893,56	4.450.217,32C
31/03/2022	2911	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	964.731,48				
Acumulado até o dia:						1.593.407,72	5.078.893,56	3.485.485,84C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.750.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
31/01/2022	1612	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	313.251,18				
Acumulado até o dia:						313.251,18	2.750.000,00	2.436.748,82C
28/02/2022	2069	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	235.623,90				
Acumulado até o dia:						548.875,08	2.750.000,00	2.201.124,92C
31/03/2022	2915	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	727.964,78				
Acumulado até o dia:						1.276.839,86	2.750.000,00	1.473.160,14C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		713.537,74			
Acumulado até o dia:						0,00	713.537,74	713.537,74C
31/01/2022	1613	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	43.721,27				
Acumulado até o dia:						43.721,27	713.537,74	669.816,47C
28/02/2022	2070	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	45.663,24				
Acumulado até o dia:						89.384,51	713.537,74	624.153,23C
31/03/2022	2916	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	127.067,56				
Acumulado até o dia:						216.452,07	713.537,74	497.085,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.187.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.187.333,33	20.187.333,33C
04/02/2022	1480		Referente à cota-parte do CRO-SP.	1.199.713,50				
Acumulado até o dia:						1.199.713,50	20.187.333,33	18.987.619,83C
25/02/2022	1690		Valor referente à cota-parte do CRO-SP.	1.925.873,61				
Acumulado até o dia:						3.125.587,11	20.187.333,33	17.061.746,22C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		647.165,89			
Acumulado até o dia:						0,00	647.165,89	647.165,89C
31/01/2022	1614	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.	40.227,83				
Acumulado até o dia:						40.227,83	647.165,89	606.938,06C
28/02/2022	2071	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.	42.395,90				
Acumulado até o dia:						82.623,73	647.165,89	564.542,16C
31/03/2022	2917	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.	84.354,94				
Acumulado até o dia:						166.978,67	647.165,89	480.187,22C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
31/01/2022	847	0192/2022	Relativo ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 01-2022.	401.518,15				
31/01/2022	1700	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 01-2022.	48.975,78				
31/01/2022	3091	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 01/2022.	165.786,94				
31/01/2022	3094	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 01/2022.	163.945,15				
31/01/2022	3096	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 01/2022.	146.886,80				
Acumulado até o dia:						927.112,82	4.000.000,00	3.072.887,18C
28/02/2022	1703	0192/2022	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 02-2022.	425.018,92				
28/02/2022	1704	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 02-2022.	52.525,78				
28/02/2022	3093	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 02/2022.	167.208,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3095	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 02/2022.	165.932,60				
28/02/2022	3097	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 02/2022.	95.232,78				
Acumulado até o dia:						1.833.031,16	4.000.000,00	2.166.968,84C
31/03/2022	3098	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 03/2022.	199.709,95				
31/03/2022	3132	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 03/2022.	198.674,65				
31/03/2022	3133	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação BTG Pactual investimentos conta referência, mês 03/2022.	59.184,10				
31/03/2022	3162	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 03-2022.	56.703,71				
31/03/2022	3163	0192/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação BB CP Administrativo Diferenciado do mês 03-2022.	568.831,51				
Acumulado até o dia:						2.916.135,08	4.000.000,00	1.083.864,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
03/01/2022	837		Valor ref. a saldo ora restituído.	5.292,28				
Acumulado até o dia:						5.292,28	300.000,00	294.707,72C
11/02/2022	1580	1508/2021	Valor referente a restituição de patrocínio para a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, pela não realização de evento, "39º CIOSP - 2022". Aviso de Crédito 11/02/2022.	1.356.000,00				
Acumulado até o dia:						1.361.292,28	300.000,00	1.061.292,28D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2022	1618	0308/2022	Valor referente a depósitos berlin efetuados na conta 7139-0, conforme anexo ao processo.	2.359,83				
Acumulado até o dia:						2.359,83	100.000,00	97.640,17C
28/02/2022	2074	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022. Berlin Finance.	6.654,82				
Acumulado até o dia:						9.014,65	100.000,00	90.985,35C
31/03/2022	2880	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022. Berlin Finance.	39.055,78				
Acumulado até o dia:						48.070,43	100.000,00	51.929,57C
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.546.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.546.900,00	7.546.900,00C
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1567	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		15.741,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.741,02	15.741,02C
28/02/2022	2003	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		17.945,88			
Acumulado até o dia:						0,00	33.686,90	33.686,90C
31/03/2022	2883	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		39.710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	73.397,82	73.397,82C
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1568	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		39.888,27			
Acumulado até o dia:						0,00	39.888,27	39.888,27C
28/02/2022	2020	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		36.811,15			
Acumulado até o dia:						0,00	76.699,42	76.699,42C
31/03/2022	2884	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		118.730,14			
Acumulado até o dia:						0,00	195.429,56	195.429,56C
Conta:	6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	397	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês 12-2021.		452,36			
Acumulado até o dia:						0,00	452,36	452,36C
31/01/2022	1570	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		82.013,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.466,16	82.466,16C
28/02/2022	2022	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		76.926,73			
Acumulado até o dia:						0,00	159.392,89	159.392,89C
31/03/2022	2887	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		154.635,09			
Acumulado até o dia:						0,00	314.027,98	314.027,98C
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1569	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		19.773,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.773,36	19.773,36C
28/02/2022	2021	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		23.119,79			
Acumulado até o dia:						0,00	42.893,15	42.893,15C
31/03/2022	2886	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		45.889,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	88.782,72	88.782,72C
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1571	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		267.076,13			
Acumulado até o dia:						0,00	267.076,13	267.076,13C
28/02/2022	2023	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		288.783,17			
Acumulado até o dia:						0,00	555.859,30	555.859,30C
31/03/2022	2888	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		648.626,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.486,25	1.204.486,25C
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1572	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		248.449,95			
Acumulado até o dia:						0,00	248.449,95	248.449,95C
28/02/2022	2024	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		129.591,78			
Acumulado até o dia:						0,00	378.041,73	378.041,73C
31/03/2022	2890	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		312.397,97			
Acumulado até o dia:						0,00	690.439,70	690.439,70C
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1574	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		146.063,57			
Acumulado até o dia:						0,00	146.063,57	146.063,57C
28/02/2022	2026	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		128.467,39			
Acumulado até o dia:						0,00	274.530,96	274.530,96C
31/03/2022	2892	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		335.133,84			
Acumulado até o dia:						0,00	609.664,80	609.664,80C
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	664	0105/2022	Referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de 12-2021.		7.405,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.405,51	7.405,51C
26/01/2022	687	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES de dezembro de 2021, segunda parcela.		9.150,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.555,64	16.555,64C
31/01/2022	1575	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		100.122,76			
Acumulado até o dia:						0,00	116.678,40	116.678,40C
25/02/2022	1837	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.		40,21			
25/02/2022	1838	0105/2022	Valor referente ao recebimento de cota-parte de execução fiscal do CRO-ES.		816,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.535,03	117.535,03C
28/02/2022	2053	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		95.529,32			
Acumulado até o dia:						0,00	213.064,35	213.064,35C
07/03/2022	1836	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte de cartão de crédito do CRO-ES do mês 01-2022.		15.164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	228.228,75	228.228,75C
15/03/2022	1942	0105/2022	Valor referente à receita de cota-parte do CRO-ES do mês de janeiro e fevereiro de 2022.		6.730,06			
15/03/2022	1956	0105/2022	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-ES do mês de fevereiro de 2022.		7.972,25			
Acumulado até o dia:						0,00	242.931,06	242.931,06C
31/03/2022	2899	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		333.713,17			
Acumulado até o dia:						0,00	576.644,23	576.644,23C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1577	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		230.662,41			
Acumulado até o dia:						0,00	230.662,41	230.662,41C
28/02/2022	2055	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		227.725,88			
Acumulado até o dia:						0,00	458.388,29	458.388,29C
31/03/2022	2901	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		555.701,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014.090,11	1.014.090,11C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1576	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		107.539,95			
Acumulado até o dia:						0,00	107.539,95	107.539,95C
28/02/2022	2054	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		96.880,89			
Acumulado até o dia:						0,00	204.420,84	204.420,84C
31/03/2022	2900	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		181.952,28			
Acumulado até o dia:						0,00	386.373,12	386.373,12C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	300	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Novembro de 2021.		8,31			
06/01/2022	301	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito do CRO-MG do mês 11-2021.		4.170,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.179,19	4.179,19C
31/01/2022	1578	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		846.511,26			
Acumulado até o dia:						0,00	850.690,45	850.690,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2056	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		673.901,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.592,28	1.524.592,28C
31/03/2022	2322	0577/2022	Relativo à receita de cota-parte do CRO-MG de cartão de crédito.		2.504,95			
31/03/2022	2323	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-MG do mês de janeiro de 2022.		1.346,69			
31/03/2022	2324	0577/2022	Relativo ao recebimento de receita de cota-parte de cartão de crédito.		378,42			
31/03/2022	2902	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		2.073.108,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.601.931,21	3.601.931,21C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1595	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		76.034,80			
Acumulado até o dia:						0,00	76.034,80	76.034,80C
28/02/2022	2058	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		61.946,83			
Acumulado até o dia:						0,00	137.981,63	137.981,63C
31/03/2022	2904	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		196.441,11			
Acumulado até o dia:						0,00	334.422,74	334.422,74C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	702	034/2021	Valor referente ao repasse da cota-parte do CRO-MT do mês 12-2021.		143,78			
Acumulado até o dia:						0,00	143,78	143,78C
31/01/2022	1579	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/2022.		83.110,28			
Acumulado até o dia:						0,00	83.254,06	83.254,06C
28/02/2022	2057	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		106.304,32			
Acumulado até o dia:						0,00	189.558,38	189.558,38C
31/03/2022	2903	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		254.567,64			
Acumulado até o dia:						0,00	444.126,02	444.126,02C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1596	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		124.421,05			
Acumulado até o dia:						0,00	124.421,05	124.421,05C
28/02/2022	2059	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		131.613,27			
Acumulado até o dia:						0,00	256.034,32	256.034,32C
31/03/2022	2905	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		265.479,98			
Acumulado até o dia:						0,00	521.514,30	521.514,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1601	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		79.041,36			
Acumulado até o dia:						0,00	79.041,36	79.041,36C
28/02/2022	2060	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		65.073,71			
Acumulado até o dia:						0,00	144.115,07	144.115,07C
31/03/2022	2906	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		214.837,91			
Acumulado até o dia:						0,00	358.952,98	358.952,98C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1603	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		185.994,39			
Acumulado até o dia:						0,00	185.994,39	185.994,39C
28/02/2022	2062	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		183.562,75			
Acumulado até o dia:						0,00	369.557,14	369.557,14C
31/03/2022	2908	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		414.535,09			
Acumulado até o dia:						0,00	784.092,23	784.092,23C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1606	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		57.490,98			
Acumulado até o dia:						0,00	57.490,98	57.490,98C
28/02/2022	2063	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		57.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	115.083,83	115.083,83C
31/03/2022	2909	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		136.518,48			
Acumulado até o dia:						0,00	251.602,31	251.602,31C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1602	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		445.912,95			
Acumulado até o dia:						0,00	445.912,95	445.912,95C
28/02/2022	2061	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		377.754,69			
Acumulado até o dia:						0,00	823.667,64	823.667,64C
31/03/2022	2907	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		1.118.092,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941.760,62	1.941.760,62C
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1477	0253/2022	Receita de cota-parte do CRO-RJ relativo ao período de 01-2021.		47.167,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1609	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		644.074,36			
Acumulado até o dia:						0,00	691.241,86	691.241,86C
25/02/2022	1884		Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-RJ.		29.923,51			
Acumulado até o dia:						0,00	721.165,37	721.165,37C
28/02/2022	2066	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		546.212,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267.377,40	1.267.377,40C
24/03/2022	2129	0497/2022	Referente ao recebimento de receita de cota-parte do CRO-RJ.		33.266,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.644,25	1.300.644,25C
31/03/2022	2912	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		1.317.804,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618.448,72	2.618.448,72C
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1607	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		79.871,46			
Acumulado até o dia:						0,00	79.871,46	79.871,46C
28/02/2022	2064	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		81.366,53			
Acumulado até o dia:						0,00	161.237,99	161.237,99C
09/03/2022	2121	0496/2022	Referente à receita de cota-parte transferida pelo CRO-RN.		111,89			
Acumulado até o dia:						0,00	161.349,88	161.349,88C
31/03/2022	2910	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		167.305,53			
Acumulado até o dia:						0,00	328.655,41	328.655,41C
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1610	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		45.455,02			
Acumulado até o dia:						0,00	45.455,02	45.455,02C
28/02/2022	2067	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		56.168,81			
Acumulado até o dia:						0,00	101.623,83	101.623,83C
31/03/2022	2913	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		121.617,19			
Acumulado até o dia:						0,00	223.241,02	223.241,02C
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1611	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		19.480,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.480,39	19.480,39C
28/02/2022	2068	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		16.629,22			
Acumulado até o dia:						0,00	36.109,61	36.109,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2914	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		39.577,15			
Acumulado até o dia:						0,00	75.686,76	75.686,76C
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1608	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		360.277,01			
Acumulado até o dia:						0,00	360.277,01	360.277,01C
28/02/2022	2065	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		268.399,23			
Acumulado até o dia:						0,00	628.676,24	628.676,24C
31/03/2022	2911	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		964.731,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593.407,72	1.593.407,72C
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1612	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		313.251,18			
Acumulado até o dia:						0,00	313.251,18	313.251,18C
28/02/2022	2069	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		235.623,90			
Acumulado até o dia:						0,00	548.875,08	548.875,08C
31/03/2022	2915	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		727.964,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276.839,86	1.276.839,86C
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1613	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		43.721,27			
Acumulado até o dia:						0,00	43.721,27	43.721,27C
28/02/2022	2070	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		45.663,24			
Acumulado até o dia:						0,00	89.384,51	89.384,51C
31/03/2022	2916	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		127.067,56			
Acumulado até o dia:						0,00	216.452,07	216.452,07C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	1480		Referente à cota-parte do CRO-SP.		1.199.713,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199.713,50	1.199.713,50C
25/02/2022	1690		Valor referente à cota-parte do CRO-SP.		1.925.873,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.587,11	3.125.587,11C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1614	0308/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 01/20022.		40.227,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.227,83	40.227,83C
28/02/2022	2071	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022.		42.395,90			
Acumulado até o dia:						0,00	82.623,73	82.623,73C
31/03/2022	2917	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022.		84.354,94			
Acumulado até o dia:						0,00	166.978,67	166.978,67C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	847	0192/2022	Relativo ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 01-2022.		401.518,15			
31/01/2022	1700	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 01-2022.		48.975,78			
31/01/2022	3091	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 01/2022.		165.786,94			
31/01/2022	3094	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 01/2022.		163.945,15			
31/01/2022	3096	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 01/2022.		146.886,80			
Acumulado até o dia:						0,00	927.112,82	927.112,82C
28/02/2022	1703	0192/2022	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 02-2022.		425.018,92			
28/02/2022	1704	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 02-2022.		52.525,78			
28/02/2022	3093	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 02/2022.		167.208,26			
28/02/2022	3095	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 242540-6, mês 02/2022.		165.932,60			
28/02/2022	3097	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 02/2022.		95.232,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.031,16	1.833.031,16C
31/03/2022	3098	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação Banco safra s.a., mês 03/2022.		199.709,95			
31/03/2022	3132	0791/2022	Valor referente a rendimento de aplicação solstic investimentos conta referência 23692-1, mês 03/2022.		198.674,65			
31/03/2022	3133	0775/2022	Valor referente a rendimento de aplicação BTG Pactual investimentos conta referência, mês 03/2022.		59.184,10			
31/03/2022	3162	0193/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação mega DI CEF do mês 03-2022.		56.703,71			
31/03/2022	3163	0192/2022	Valor referente ao rendimento da aplicação BB CP Administrativo Diferenciado do mês 03-2022.		568.831,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.916.135,08	2.916.135,08C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	837		Valor ref. a saldo ora restituído.		5.292,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.292,28	5.292,28C
11/02/2022	1580	1508/2021	Valor referente a restituição de patrocínio para a ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, pela não realização de evento, "39º CIOSP - 2022". Aviso de Crédito 11/02/2022.		1.356.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.361.292,28	1.361.292,28C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1618	0308/2022	Valor referente a depósitos berlim efetuados na conta 7139-0, conforme anexo ao processo.		2.359,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,83	2.359,83C
28/02/2022	2074	0451/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 02/2022. Berlin Finance.		6.654,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.014,65	9.014,65C
31/03/2022	2880	0749/2022	Receita referente a arrecadação da conta 7139, período 03/2022. Berlin Finance.		39.055,78			
Acumulado até o dia:						0,00	48.070,43	48.070,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800.000,00	9.800.000,00C
08/01/2022	1750	0131/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	7.800.000,00				
Acumulado até o dia:						7.800.000,00	9.800.000,00	2.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		816.666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	816.666,67	816.666,67C
08/01/2022	1751	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	810.000,00				
Acumulado até o dia:						810.000,00	816.666,67	6.666,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
08/01/2022	1752	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	350.000,00	70.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	1753	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	300.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
08/01/2022	1754	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	450.000,00	130.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350.000,00	1.350.000,00C
08/01/2022	1755	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	820.000,00				
Acumulado até o dia:						820.000,00	1.350.000,00	530.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
28/01/2022	1756	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	50.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.754.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754.500,00	2.754.500,00C
31/01/2022	726	0111/2022	Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	2.350.000,00				
Acumulado até o dia:						2.350.000,00	2.754.500,00	404.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.203.269,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203.269,20	1.203.269,20C
31/01/2022	724	0111/2022	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	1.100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	1.203.269,20	103.269,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		131.166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	131.166,67	131.166,67C
31/01/2022	722	0111	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	131.166,67	21.166,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
01/02/2022	1102	0116/2022	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	50.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
03/01/2022	139	1545/2021	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	2.600.000,00	500.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
10/01/2022	286	0006/2022	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.650.000,00	250.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					0,00
	02/01/2022	47						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Diárias de Funcionários					0,00
	02/01/2022	48						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
24/01/2022	593	100/2022	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	840,00				
24/01/2022	631	0101/2022	Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	300.000,00	298.530,00C
02/02/2022	855	0196/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
02/02/2022	864	0195/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						5.390,00	300.000,00	294.610,00C
14/02/2022	1255	0280/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
14/02/2022	1259	0281/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	300.000,00	291.810,00C
15/02/2022	1295	0293/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						9.660,00	300.000,00	290.340,00C
07/03/2022	1551	0378/2022	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						11.130,00	300.000,00	288.870,00C
08/03/2022	1581	0381/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
08/03/2022	1585	0382/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.930,00	300.000,00	286.070,00C
09/03/2022	1625	0388/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	2.520,00				
09/03/2022	1630	0389/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	3.080,00				
09/03/2022	1634	0390/2022	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						21.420,00	300.000,00	278.580,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
03/01/2022	141	1539/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
03/01/2022	145	1541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
03/01/2022	149	1540/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
03/01/2022	158	1566/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	1.335,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	1.800.000,00	1.786.650,00C
04/01/2022	195	0003/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	1.800.000,00	1.786.205,00C
05/01/2022	240	0016/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	1.800.000,00	1.783.980,00C
10/01/2022	289	0036/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo	3.115,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	1.800.000,00	1.780.865,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	307	0045/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				
11/01/2022	308	0045/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
11/01/2022	313	0049/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	1.800.000,00	1.777.750,00C
12/01/2022	324	0051/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	1.800.000,00	1.776.415,00C
13/01/2022	353	0053/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	2.225,00				
13/01/2022	357	0052/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202	1.335,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	1.800.000,00	1.772.855,00C
14/01/2022	378	0059/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	3.115,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	1.800.000,00	1.769.740,00C
18/01/2022	399	0063/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	3.115,00				
18/01/2022	402	0066/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2022	406	0067/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2022	410	0065/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2022	414	0064/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	1.800.000,00	1.754.165,00C
19/01/2022	442	0073/2022	Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	1.335,00				
19/01/2022	446	0072/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.505,00	1.800.000,00	1.751.495,00C
20/01/2022	460	0075/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	3.115,00				
20/01/2022	470	0074/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	2.225,00				
20/01/2022	506	0080/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C	3.115,00				
20/01/2022	510	0084/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	1.800.000,00	1.741.705,00C
21/01/2022	522	0097/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlandia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI	356,00				
21/01/2022	524	0096/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
21/01/2022	530	0094/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
21/01/2022	538	0089/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
21/01/2022	542	0087/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de janeiro, no Rio de janeiro (RJ) e Partiiipar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2022	546	0086/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontolgia.	1.335,00				
21/01/2022	550	0098/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	3.115,00				
Acumulado até o dia:						69.331,00	1.800.000,00	1.730.669,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	646	0086/2022	Anulação do empenho do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente não comparecimento ao evento em face de modificação na agenda.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						69.331,00	1.801.335,00	1.732.004,00C
26/01/2022	671	0108/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						70.666,00	1.801.335,00	1.730.669,00C
01/02/2022	728	0132/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.	2.225,00				
01/02/2022	732	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
01/02/2022	742	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	4.895,00				
01/02/2022	748	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
01/02/2022	754	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/02/2022	761	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/02/2022	767	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/02/2022	774	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	780	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						102.261,00	1.801.335,00	1.699.074,00C
02/02/2022	786	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	792	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	802	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	810	0164/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	814	0165/2022	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	819	0166/2022	Valor empenhado a Carlos Alberto Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	850	0167/2022	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	854	0171/2022	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	866	0172/2022	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
02/02/2022	871	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos BASTOS de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	876	0194/2022	Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	882	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
02/02/2022	886	0191/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	892	0176/2022	Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	894	0190/2022	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	900	0177/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
02/02/2022	902	0178/2022	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	908	0189/2022	Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	912	0179/2022	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
02/02/2022	913	0188/2022	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	916	0188/2022	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	921	0200/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	922	0181/2022	Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	927	0180/2022	Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	931	0182/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	936	0201/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	940	0183/2022	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
Acumulado até o dia:						153.436,00	1.801.335,00	1.647.899,00C
03/02/2022	947	0186/2022	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/02/2022	951	0187/2022	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	980	0211/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	2.225,00				
03/02/2022	995	0213/2022	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	999	0214/2022	Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	1006	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
Acumulado até o dia:						164.116,00	1.801.335,00	1.637.219,00C
04/02/2022	1083	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1109	0224/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	459,60				
04/02/2022	1111	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						169.915,60	1.801.335,00	1.631.419,40C
08/02/2022	1162	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						173.030,60	1.801.335,00	1.628.304,40C
09/02/2022	1185	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/02/2022	1194	0246/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00				
Acumulado até o dia:						175.255,60	1.801.335,00	1.626.079,40C
10/02/2022	1217	0255/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
10/02/2022	1222	0257/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						183.265,60	1.801.335,00	1.618.069,40C
11/02/2022	1232	0260/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						187.270,60	1.801.335,00	1.614.064,40C
14/02/2022	1251	0278/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
14/02/2022	1263	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						192.610,60	1.801.335,00	1.608.724,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1273	0287/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	1.335,00				
15/02/2022	1289	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						197.060,60	1.801.335,00	1.604.274,40C
21/02/2022	1363	0318/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
21/02/2022	1368	0319/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						201.510,60	1.801.335,00	1.599.824,40C
23/02/2022	1390	0330/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	3.115,00				
23/02/2022	1396	0333/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						205.960,60	1.801.335,00	1.595.374,40C
24/02/2022	1414	0338/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
24/02/2022	1433	0341/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6.5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	5.785,00				
24/02/2022	1437	0342/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
24/02/2022	1441	0343/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						221.090,60	1.801.335,00	1.580.244,40C
03/03/2022	1507	0377/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						223.315,60	1.801.335,00	1.578.019,40C
07/03/2022	1553	0380/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1557	0379/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						226.875,60	1.801.335,00	1.574.459,40C
09/03/2022	1699	0160/2022	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente devolução.		890,00			
Acumulado até o dia:						226.875,60	1.802.225,00	1.575.349,40C
10/03/2022	1746	0408/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						230.880,60	1.802.225,00	1.571.344,40C
11/03/2022	1802	0410/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/03/2022	1809	0419/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						238.000,60	1.802.225,00	1.564.224,40C
15/03/2022	1870	0431/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						239.335,60	1.802.225,00	1.562.889,40C
18/03/2022	1948	0443/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	3.115,00				
18/03/2022	1952	0447/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						243.785,60	1.802.225,00	1.558.439,40C
21/03/2022	1997	0420/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
21/03/2022	2004	0452/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						248.235,60	1.802.225,00	1.553.989,40C
22/03/2022	2047	0466/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						251.350,60	1.802.225,00	1.550.874,40C
23/03/2022	2075	0469/2022	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						252.685,60	1.802.225,00	1.549.539,40C
24/03/2022	2103	0474/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
24/03/2022	2107	0475/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						260.695,60	1.802.225,00	1.541.529,40C
29/03/2022	2148	0499/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2156	0506/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
29/03/2022	2160	0504/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2169	0505/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	2.225,00				
29/03/2022	2175	0507/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						273.600,60	1.802.225,00	1.528.624,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
21/01/2022	534	0091/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350.000,00	349.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1124	0228/2022	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
07/02/2022	1132	0229/2022	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	350.000,00	347.550,00C
14/02/2022	1247	0277/2022	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	350.000,00	345.800,00C
14/03/2022	1819	0425/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	350.000,00	345.450,00C
22/03/2022	2037	0459/2022	Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	350.000,00	344.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
02/02/2022	798	0156/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	712,00				
02/02/2022	808	0163/2022	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	100.000,00	98.932,00C
03/02/2022	968	0210/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	100.000,00	98.576,00C
18/03/2022	1953	0447/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.869,00	100.000,00	98.131,00C
29/03/2022	2154	0502/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,00	100.000,00	97.775,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
20/01/2022	498	0079/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
20/01/2022	500	0078/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
20/01/2022	502	0077/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
20/01/2022	504	0076/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	300.000,00	297.760,00C
01/02/2022	734	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
01/02/2022	744	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.	1.120,00				
01/02/2022	750	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
01/02/2022	757	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
01/02/2022	763	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
01/02/2022	769	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.120,00				
01/02/2022	776	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	782	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	300.000,00	288.800,00C
02/02/2022	788	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/02/2022	794	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/02/2022	799	0156/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/02/2022	804	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/02/2022	874	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos BAstos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/02/2022	884	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	300.000,00	282.080,00C
03/02/2022	1008	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	300.000,00	281.520,00C
04/02/2022	1087	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
04/02/2022	1112	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jentos em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	300.000,00	279.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1164	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	300.000,00	278.720,00C
09/02/2022	1187	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	300.000,00	277.600,00C
14/02/2022	1265	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	300.000,00	277.040,00C
15/02/2022	1291	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	300.000,00	276.480,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
04/02/2022	1103	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	450.000,00	448.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	02/01/2022	67						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		780.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780.000,00	780.000,00C
09/02/2022	1174	0234/2022	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	393.840,00				
Acumulado até o dia:						393.840,00	780.000,00	386.160,00C
07/03/2022	1487	098/2021	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	381.369,93				
07/03/2022	1497	0234/2022	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		393.840,00			
Acumulado até o dia:						775.209,93	1.173.840,00	398.630,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis					0,00
	02/01/2022	68						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2022	69						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2022	70						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2022	71						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2022	72						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2022	73						
			Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,00	12.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
06/01/2022	267	0030/2022	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.	297,36				
Acumulado até o dia:						297,36	150.000,00	149.702,64C
08/01/2022	1757	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	96.000,00				
Acumulado até o dia:						96.297,36	150.000,00	53.702,64C
07/02/2022	1154	0235/2022	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.	8.920,80				
Acumulado até o dia:						105.218,16	150.000,00	44.781,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
03/01/2022	134	1502/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	400.000,00	325.000,00C
12/01/2022	322	0048/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021	2.073,76				
12/01/2022	337	0048/2022	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	12.892,61				
Acumulado até o dia:						89.966,37	400.000,00	310.033,63C
08/02/2022	1168	0233/2022	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						229.966,37	400.000,00	170.033,63C
11/02/2022	1230	0259/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.	1.926,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.892,43	400.000,00	168.107,57C
17/03/2022	1939	0441/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.	31.330,56				
Acumulado até o dia:						263.222,99	400.000,00	136.777,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
06/01/2022	262	0008/2022	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						4.407,25	600.000,00	595.592,75C
18/01/2022	420	0055/2022	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						13.810,31	600.000,00	586.189,69C
26/01/2022	682	0099/2022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.500,00				
Acumulado até o dia:						16.310,31	600.000,00	583.689,69C
08/02/2022	1159	0236/2022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						28.810,31	600.000,00	571.189,69C
15/02/2022	1287	0252/20022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.	29.275,12				
Acumulado até o dia:						58.085,43	600.000,00	541.914,57C
16/02/2022	1299	0294/2022	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	34.463,40				
Acumulado até o dia:						92.548,83	600.000,00	507.451,17C
22/02/2022	1378	0309/2022	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.	56.418,38				
Acumulado até o dia:						148.967,21	600.000,00	451.032,79C
15/03/2022	1894	0337/2022	Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.967,21	600.000,00	441.032,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
03/01/2022	133	1502/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	360.000,00				
03/01/2022	137	1507/2021	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						410.000,00	600.000,00	190.000,00C
14/03/2022	1817	0424/2022	Valor empenhado a F. REIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para acomodar o escritório de representação do Conselho Federal de Odontologia na cidade de São Paulo - SP, em conformidade com a previsão regimental insculpida no artigo 8º, inciso XXII da Resolução CFO 34/2002, pelo período de 4 meses.	140.932,68				
Acumulado até o dia:						550.932,68	600.000,00	49.067,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
03/01/2022	173	1557/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	400.000,00	392.150,00C
03/02/2022	1016	0169/2022	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.	4.812,00				
Acumulado até o dia:						12.662,00	400.000,00	387.338,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1053	0218/2022	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).	2.748,20				
Acumulado até o dia:						15.410,20	400.000,00	384.589,80C
16/02/2022	1303	0295/2022	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.	2.354,45				
Acumulado até o dia:						17.764,65	400.000,00	382.235,35C
07/03/2022	1506	0088/2021	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 25 de março a 31 de dezembro/2022.	16.860,00				
Acumulado até o dia:						34.624,65	400.000,00	365.375,35C
09/03/2022	1639	0395/2022	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.	34.660,60				
Acumulado até o dia:						69.285,25	400.000,00	330.714,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
03/01/2022	164	0043/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	26.574,96				
Acumulado até o dia:						26.574,96	450.000,00	423.425,04C
05/01/2022	238	0013/2022	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
Acumulado até o dia:						26.734,50	450.000,00	423.265,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	418	0060/2022	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.	4.698,48				
Acumulado até o dia:						31.432,98	450.000,00	418.567,02C
09/02/2022	1196	0241/2022	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.	797,70				
Acumulado até o dia:						32.230,68	450.000,00	417.769,32C
11/02/2022	1226	0250/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	5.947,20				
Acumulado até o dia:						38.177,88	450.000,00	411.822,12C
23/02/2022	1383	0326/2022	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.	35.521,61				
Acumulado até o dia:						73.699,49	450.000,00	376.300,51C
11/03/2022	1806	0413/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	100.000,00				
Acumulado até o dia:						173.699,49	450.000,00	276.300,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150.000,00	3.150.000,00C
03/01/2022	155	1508/2021	Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.	904.000,00				
03/01/2022	156	1562/2021	Valor empenhado a SOCIEDADE PAULISTA DE ORTODONTIA, pela participação do CFO no Congresso Brasileiro de Ortodontia, um evento destinado à promoção de conhecimento científico através de cursos e eventos a fim de colaborar para o fortalecimento da ética, profissionalismo e valorização da Odontologia.	45.000,00				
03/01/2022	157	1561/2021	Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.009.000,00	3.150.000,00	2.141.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	373	0057/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.509.000,00	3.150.000,00	1.641.000,00C
03/02/2022	994	0208/2022	Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.009.000,00	3.150.000,00	1.141.000,00C
14/03/2022	1843	1508/2021	Anulação do empenho do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno pela não realização do evento.		904.000,00			
Acumulado até o dia:						2.009.000,00	4.054.000,00	2.045.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
04/01/2022	187	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	140.000,00	132.000,00C
08/02/2022	1515	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	140.000,00	124.000,00C
20/02/2022	2118	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		1.837,76			
Acumulado até o dia:						16.000,00	141.837,76	125.837,76C
07/03/2022	1520	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	141.837,76	117.837,76C
08/03/2022	2097	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		449,67			
Acumulado até o dia:						24.000,00	142.287,43	118.287,43C
23/03/2022	3014	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		184,94			
Acumulado até o dia:						24.000,00	142.472,37	118.472,37C
24/03/2022	2090	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.000,00	142.472,37	110.472,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600.000,00	8.600.000,00C
03/01/2022	153	0084/2021	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.	53.600,00				
Acumulado até o dia:						53.600,00	8.600.000,00	8.546.400,00C
27/01/2022	691	0110/2022	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	8.268,72				
Acumulado até o dia:						61.868,72	8.600.000,00	8.538.131,28C
08/02/2022	1170	0226/2022	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.	749.756,14				
Acumulado até o dia:						811.624,86	8.600.000,00	7.788.375,14C
25/02/2022	1448	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	2.440.000,00				
Acumulado até o dia:						3.251.624,86	8.600.000,00	5.348.375,14C
21/03/2022	1978	0084/2021	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para prestação de serviços Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento, referente à formalização do 1º Termo de Apostilamento, que tem por objeto o reajuste do valor do contrato retroativos a 18 de janeiro de 2022.	5.392,72				
Acumulado até o dia:						3.257.017,58	8.600.000,00	5.342.982,42C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/01/2022	200	0007/22	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	30.000,00	28.862,00C
04/02/2022	1060	0217/2022	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						2.276,00	30.000,00	27.724,00C
14/03/2022	1834	0415/2022	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						16.276,00	30.000,00	13.724,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		550.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.000,00	550.000,00C
18/01/2022	398	0063/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.023,20	550.000,00	547.976,80C
21/01/2022	520	0088/2022	Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	98.400,00				
Acumulado até o dia:						100.423,20	550.000,00	449.576,80C
02/02/2022	887	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
02/02/2022	915	0179/2022	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.440,80	550.000,00	448.559,20C
04/02/2022	1104	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	459,60				
04/02/2022	1113	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
Acumulado até o dia:						102.912,24	550.000,00	447.087,76C
24/02/2022	1415	0338/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						104.935,44	550.000,00	445.064,56C
29/03/2022	2174	0507/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.718,40				
Acumulado até o dia:						109.653,84	550.000,00	440.346,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.410.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410.000,00	2.410.000,00C
06/01/2022	259	0019/2022	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.	705.000,00				
Acumulado até o dia:						705.000,00	2.410.000,00	1.705.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1474	0299/2022	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.	132.500,00				
Acumulado até o dia:						132.500,00	1.500.000,00	1.367.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
14/02/2022	1245	0268/2022	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	245.000,00				
Acumulado até o dia:						245.000,00	800.000,00	555.000,00C
21/03/2022	1961	0453/2022	Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						445.000,00	800.000,00	355.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
23/02/2022	1411	0267/2022	Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.	75.758,60				
Acumulado até o dia:						75.758,60	120.000,00	44.241,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.680.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680.000,00	1.680.000,00C
01/02/2022	773	0159/2022	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.	49.700,00				
Acumulado até o dia:						49.700,00	1.680.000,00	1.630.300,00C
16/02/2022	1309	0090/2022	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela contratação de empresa especializada para prestar serviços de Assembleia Digital (Virtual), com possibilidade de votações simultâneas, para todas as previsões legais descritas na Lei 4.324/64 e Decreto 68.704/71, para o sistema CFO/CROs, incluindo as AGO de prestação de contas e de eleição para Delegado Eleitor. Contrato 002/2021 - 1º T.A. - período de 24 de fevereiro até 31 de dezembro/2022.	1.099.703,00				
Acumulado até o dia:						1.149.403,00	1.680.000,00	530.597,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
06/01/2022	265	0021/2021	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						31.694,67	3.200.000,00	3.168.305,33C
04/02/2022	1037	0216/2022	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						41.195,47	3.200.000,00	3.158.804,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1177	0240/2022	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						96.778,91	3.200.000,00	3.103.221,09C
10/02/2022	1215	0251/2022	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.	221.862,69				
Acumulado até o dia:						318.641,60	3.200.000,00	2.881.358,40C
14/02/2022	1269	0091/2022	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.	103.530,80				
Acumulado até o dia:						422.172,40	3.200.000,00	2.777.827,60C
16/02/2022	1310	0085/2021	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	347.964,10				
16/02/2022	1311	0251/2022	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a repactuação dos valores conforme 7ª T.A. ao contrato 002/2018, teor do processo 0085/2021 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO.		190.168,02			
Acumulado até o dia:						770.136,50	3.390.168,02	2.620.031,52C
24/02/2022	1420	0336/2022	Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.	370.935,60				
Acumulado até o dia:						1.141.072,10	3.390.168,02	2.249.095,92C
07/03/2022	1501	0376/2022	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	667.001,24				
Acumulado até o dia:						1.808.073,34	3.390.168,02	1.582.094,68C
17/03/2022	1938	093/2021	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, para prestação de serviços de terceirização de funcionários, objetivando a prestação de serviços de vigilância desarmada para a Sede do CFO, em Brasília, para a emissão de empenho referente à formalização do 4º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de abril de 2022 e repactuação.	724.141,46				
Acumulado até o dia:						2.532.214,80	3.390.168,02	857.953,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
15/02/2022	1277	0286/2022	Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	363.201,92				
Acumulado até o dia:						363.201,92	1.800.000,00	1.436.798,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1937	0439/2022	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de Recrutamento e seleção de candidato para execução de atividades no período de 2022.	19.166,40				
Acumulado até o dia:						382.368,32	1.800.000,00	1.417.631,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
08/02/2022	1161	0170/2022	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.	26.574,96				
Acumulado até o dia:						26.574,96	2.000.000,00	1.973.425,04C
21/02/2022	1367	0096/2021	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente 4º T.A. do Contrato CFO Nº 003/2018 – para o período de 12 meses a contar de 09 de março de 2022. O presente valor refere-se ao período de 09 de março até 31 de dezembro de 2022.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						39.074,96	2.000.000,00	1.960.925,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.851.005,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851.005,73	1.851.005,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800.000,00	3.800.000,00C
21/01/2022	525	0081/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.160,10				
Acumulado até o dia:						55.160,10	3.800.000,00	3.744.839,90C
11/02/2022	1228	0256/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	121.179,93				
Acumulado até o dia:						176.340,03	3.800.000,00	3.623.659,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1329	0256/2022	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	1.422.738,37				
17/02/2022	1330	0256/2022	Anulação do empenho do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, referente a erro no lançamento.		1.422.738,37			
Acumulado até o dia:						1.599.078,40	5.222.738,37	3.623.659,97C
23/02/2022	1388	0328/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	1.422.738,37				
Acumulado até o dia:						3.021.816,77	5.222.738,37	2.200.921,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
02/02/2022	858	0118/2022	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	50.000,00	25.000,00C
04/02/2022	1026	0203/2022	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	50.000,00	10.000,00C
29/03/2022	2152	0501/2022	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						48.603,80	50.000,00	1.396,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
03/01/2022	142	1539/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/01/2022	146	1541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/01/2022	150	1540/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/01/2022	159	1566/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,00	650.000,00	648.220,00C
04/01/2022	197	0003/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	650.000,00	647.775,00C
05/01/2022	241	0016/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	650.000,00	647.330,00C
10/01/2022	290	0036/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	650.000,00	646.885,00C
11/01/2022	314	0049/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	650.000,00	646.440,00C
12/01/2022	326	0051/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	650.000,00	645.995,00C
13/01/2022	354	0053/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	445,00				
13/01/2022	358	0052/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	650.000,00	645.105,00C
14/01/2022	379	0059/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	650.000,00	644.660,00C
18/01/2022	403	0066/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
18/01/2022	407	0067/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
18/01/2022	411	0065/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	415	0064/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	650.000,00	642.880,00C
19/01/2022	443	0073/2022	Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
19/01/2022	447	0072/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	650.000,00	641.990,00C
20/01/2022	462	0075/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	475	0074/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	507	0080/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de Janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).	445,00				
20/01/2022	511	0084/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	650.000,00	640.210,00C
21/01/2022	526	0096/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2022	531	0094/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2022	535	0091/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, : referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
21/01/2022	539	0089/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	543	0087/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2022	547	0086/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2022	551	0098/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	650.000,00	637.095,00C
24/01/2022	594	0100/2022	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
24/01/2022	632	0101/2022	Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	650.000,00	636.205,00C
25/01/2022	647	0086/2022	Anulação do empenho do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente não comparecimento ao evento em face de modificação na agenda.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	650.445,00	636.650,00C
26/01/2022	672	0108/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	650.445,00	636.205,00C
01/02/2022	729	0132/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.	445,00				
01/02/2022	733	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/02/2022	743	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	749	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/02/2022	756	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque;/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/02/2022	762	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/02/2022	768	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
01/02/2022	775	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/02/2022	781	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	650.445,00	632.200,00C
02/02/2022	787	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	793	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	803	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	811	0164/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	815	0165/2022	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	820	0166/2022	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	851	0167/2022	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	856	0171/2022	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	862	0196/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	868	0195/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	870	0172/2022	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	873	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos BAstos de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	880	0194/2022	Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	890	0191/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	893	0176/2022	Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	898	0190/2022	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	903	0178/2022	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	904	0177/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	910	0189/2022	Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	920	0180/2022	Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	923	0181/2022	Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	928	0200/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participo do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	932	0182/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	938	0201/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	941	0183/2022	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						29.370,00	650.445,00	621.075,00C
03/02/2022	948	0186/2022	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	952	0187/2022	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	985	0211/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	996	0213/2022	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	1000	0214/2022	Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	1007	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	650.445,00	618.405,00C
04/02/2022	1085	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
04/02/2022	1105	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	650.445,00	617.515,00C
07/02/2022	1125	0228/2022	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
07/02/2022	1131	0229/2022	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.820,00	650.445,00	616.625,00C
08/02/2022	1163	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	650.445,00	616.180,00C
09/02/2022	1186	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	650.445,00	615.735,00C
10/02/2022	1218	0255/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
10/02/2022	1223	0257/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.600,00	650.445,00	614.845,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1233	0260/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.045,00	650.445,00	614.400,00C
14/02/2022	1248	0277/2022	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	445,00				
14/02/2022	1252	0278/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
14/02/2022	1256	0280/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
14/02/2022	1260	0281/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
14/02/2022	1264	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.270,00	650.445,00	612.175,00C
15/02/2022	1274	0287/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	445,00				
15/02/2022	1290	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1296	0293/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	445,00				
Acumulado até o dia:						39.605,00	650.445,00	610.840,00C
21/02/2022	1364	0318/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
21/02/2022	1369	0319/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	650.445,00	609.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1391	0330/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	445,00				
23/02/2022	1397	0333/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	445,00				
Acumulado até o dia:						41.385,00	650.445,00	609.060,00C
24/02/2022	1434	0341/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	445,00				
24/02/2022	1438	0342/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
24/02/2022	1442	0343/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						42.720,00	650.445,00	607.725,00C
03/03/2022	1508	0377/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.165,00	650.445,00	607.280,00C
07/03/2022	1555	0380/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
07/03/2022	1559	0379/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.055,00	650.445,00	606.390,00C
08/03/2022	1582	381/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
08/03/2022	1586	0382/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	650.445,00	605.500,00C
09/03/2022	1626	0388/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1629	389/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
09/03/2022	1635	0390/2022	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.280,00	650.445,00	604.165,00C
10/03/2022	1747	0408/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	650.445,00	603.720,00C
11/03/2022	1803	410/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/03/2022	1810	0419/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	445,00				
Acumulado até o dia:						47.615,00	650.445,00	602.830,00C
14/03/2022	1820	0425/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.060,00	650.445,00	602.385,00C
15/03/2022	1872	0431/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	650.445,00	601.940,00C
18/03/2022	1949	0443/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	650.445,00	601.495,00C
21/03/2022	1999	0420/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2006	0452/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	650.445,00	600.605,00C
22/03/2022	2039	0459/2022	Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxilio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	445,00				
22/03/2022	2048	0466/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale , referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						50.730,00	650.445,00	599.715,00C
23/03/2022	2076	0469/2022	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	650.445,00	599.270,00C
24/03/2022	2104	0474/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
24/03/2022	2108	0475/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						52.065,00	650.445,00	598.380,00C
29/03/2022	2149	0499/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2157	0506/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/03/2022	2161	0504/2022	Valor empenhado a Samir Najjar , referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2170	0505/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	445,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	650.445,00	596.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
31/03/2022	2220	0513/2022	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para compra de bem e cobertura de despesas, conforme ofício CFO 00311/2022.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.648.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648.000,00	3.648.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
17/03/2022	1941	0442/2022	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. aditivo de contrato em 21/02/2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	116		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
03/01/2022	211	0010/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.	10.000,00				
03/01/2022	212	011/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	150.000,00	138.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800.000,00	4.800.000,00C
04/01/2022	184	0001/2022	Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, pela prestação dos serviços, conforme Contrato 001/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes).	540.780,48				
Acumulado até o dia:						540.780,48	4.800.000,00	4.259.219,52C
25/01/2022	661	0056/2022	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, pela contratação de empresa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica, compreendendo todas as etapas necessárias, desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, para o período de 180 (cento e oitenta) dias.	112.569,80				
25/01/2022	1615	0308/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.253.350,28	4.800.000,00	2.546.649,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01		- IPTU					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
04/03/2022	1470	0366/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.	2.675,25				
Acumulado até o dia:						2.675,25	80.000,00	77.324,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
22/02/2022	1380	0699/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						1.999,83	350.000,00	348.000,17C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
25/02/2022	1447	0352/20222	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.	10.990,00				
Acumulado até o dia:						10.990,00	280.000,00	269.010,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	124		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.544.802,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.544.802,88	2.544.802,88C
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
01/02/2022	755	0131/2022	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente ao 2º aditivo de contrato de construção e reforma de sede.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1750	0131/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		7.800.000,00			
08/01/2022	1758	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	123.855,67				
Acumulado até o dia:						123.855,67	7.800.000,00	7.676.144,33C
31/01/2022	1772	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	603.094,88				
31/01/2022	1790	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.527,47				
Acumulado até o dia:						769.478,02	7.800.000,00	7.030.521,98C
25/02/2022	1962	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	714.822,63				
Acumulado até o dia:						1.484.300,65	7.800.000,00	6.315.699,35C
31/03/2022	2364	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	621.001,52				
Acumulado até o dia:						2.105.302,17	7.800.000,00	5.694.697,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1751	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		810.000,00			
08/01/2022	1760	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	91.558,40				
Acumulado até o dia:						91.558,40	810.000,00	718.441,60C
31/01/2022	1774	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	1.237,02				
31/01/2022	1792	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	30.403,19				
Acumulado até o dia:						123.198,61	810.000,00	686.801,39C
25/02/2022	1966	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	41.780,45				
Acumulado até o dia:						164.979,06	810.000,00	645.020,94C
31/03/2022	2366	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	19.650,64				
Acumulado até o dia:						184.629,70	810.000,00	625.370,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1752	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		280.000,00			
08/01/2022	1762	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	62.966,95				
Acumulado até o dia:						62.966,95	280.000,00	217.033,05C
31/01/2022	1776	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.368,86				
31/01/2022	1794	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	20.038,27				
Acumulado até o dia:						91.374,08	280.000,00	188.625,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1968	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	39.052,04				
Acumulado até o dia:						130.426,12	280.000,00	149.573,88C
31/03/2022	2368	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	11.534,90				
Acumulado até o dia:						141.961,02	280.000,00	138.038,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1753	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		280.000,00			
08/01/2022	1764	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.753,78				
Acumulado até o dia:						42.753,78	280.000,00	237.246,22C
31/01/2022	1796	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	16.046,21				
Acumulado até o dia:						58.799,99	280.000,00	221.200,01C
25/02/2022	1970	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	4.264,40				
Acumulado até o dia:						63.064,39	280.000,00	216.935,61C
31/03/2022	2370	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	3.276,84				
Acumulado até o dia:						66.341,23	280.000,00	213.658,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1754	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		320.000,00			
08/01/2022	1766	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.250,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	320.000,00	311.750,00C
31/01/2022	1778	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	25.377,14				
Acumulado até o dia:						33.627,14	320.000,00	286.372,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1972	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	40.930,86				
Acumulado até o dia:						74.558,00	320.000,00	245.442,00C
31/03/2022	2372	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	28.905,86				
Acumulado até o dia:						103.463,86	320.000,00	216.536,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1755	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		820.000,00			
08/01/2022	1768	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	14.041,39				
Acumulado até o dia:						14.041,39	820.000,00	805.958,61C
31/01/2022	1780	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	71.186,06				
31/01/2022	1800	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.	1.541,10				
Acumulado até o dia:						86.768,55	820.000,00	733.231,45C
25/02/2022	1987	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	99.357,12				
Acumulado até o dia:						186.125,67	820.000,00	633.874,33C
31/03/2022	2374	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	70.619,05				
Acumulado até o dia:						256.744,72	820.000,00	563.255,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	1756	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/01/2022	1782	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	644,58				
Acumulado até o dia:						644,58	20.000,00	19.355,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1989	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	216,81				
Acumulado até o dia:						861,39	20.000,00	19.138,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	726	0111/2022	Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		2.350.000,00			
31/01/2022	727	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela contribuição previdenciária do mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	178.085,40				
Acumulado até o dia:						178.085,40	2.350.000,00	2.171.914,60C
03/03/2022	1464	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	167.949,79				
Acumulado até o dia:						346.035,19	2.350.000,00	2.003.964,81C
31/03/2022	2243	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.	173.024,52				
Acumulado até o dia:						519.059,71	2.350.000,00	1.830.940,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	724	0111/2022	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		1.100.000,00			
31/01/2022	725	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente recolhimento do FGTS mês janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	75.805,61				
Acumulado até o dia:						75.805,61	1.100.000,00	1.024.194,39C
03/03/2022	1465	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	67.052,01				
Acumulado até o dia:						142.857,62	1.100.000,00	957.142,38C
31/03/2022	2244	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a fgts sobre fopag mês 03/2022, processo 0514/2022.	69.841,73				
Acumulado até o dia:						212.699,35	1.100.000,00	887.300,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	722	0111	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		110.000,00			
31/01/2022	723	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pelo PIS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2022, conforme processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	8.480,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.480,26	110.000,00	101.519,74C
03/03/2022	1466	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período FEVEREIRO/2022.	7.997,61				
Acumulado até o dia:						16.477,87	110.000,00	93.522,13C
31/03/2022	2245	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.	8.239,26				
Acumulado até o dia:						24.717,13	110.000,00	85.282,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1102	0116/2022	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
03/02/2022	1117	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	198,00				
03/02/2022	1119	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						627,00	25.000,00	24.373,00C
08/02/2022	1535	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.067,00	25.000,00	23.933,00C
21/02/2022	1362	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente guia cod. nº 844405 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transportes para os estagiários conforme teor do processo 0320/2022 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						3.817,00	25.000,00	21.183,00C
04/03/2022	1468	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	260,00				
04/03/2022	1476	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente processo nº 0367/2022 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vie transporte.	310,00				
Acumulado até o dia:						4.387,00	25.000,00	20.613,00C
30/03/2022	2206	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês de abril de 2022.	1.837,00				
Acumulado até o dia:						6.224,00	25.000,00	18.776,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	139	1545/2021	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		2.100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	140	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31308927 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1545/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	171.860,21				
Acumulado até o dia:						171.860,21	2.100.000,00	1.928.139,79C
19/01/2022	430	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 42029596 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0070/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	161.679,87				
Acumulado até o dia:						333.540,08	2.100.000,00	1.766.459,92C
18/02/2022	1349	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31747676 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO, pelo período de março/2022.	155.333,40				
Acumulado até o dia:						488.873,48	2.100.000,00	1.611.126,52C
15/03/2022	1878	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31981567 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, despesa com plano de saúde mês 04, processo 0430/2022.	162.988,79				
Acumulado até o dia:						651.862,27	2.100.000,00	1.448.137,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	286	0006/2022	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		1.400.000,00			
10/01/2022	287	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale alimentação no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	72.468,17				
10/01/2022	288	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	34.246,95				
Acumulado até o dia:						106.715,12	1.400.000,00	1.293.284,88C
04/02/2022	1021	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691789 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.	69.128,11				
04/02/2022	1022	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691791 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.	32.978,55				
Acumulado até o dia:						208.821,78	1.400.000,00	1.191.178,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1172	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 743557 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.	634,20				
09/02/2022	1173	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 748554 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.	634,20				
Acumulado até o dia:						210.090,18	1.400.000,00	1.189.909,82C
24/02/2022	1429	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794668 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados referente fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, de acordo com o teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	588,89				
24/02/2022	1430	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 808825 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	317,10				
24/02/2022	1431	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 795435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	339,74				
24/02/2022	1432	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794670 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale refeição no mês de fevereiro, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	249,15				
Acumulado até o dia:						211.585,06	1.400.000,00	1.188.414,94C
08/03/2022	1597	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903665 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.	73.567,52				
08/03/2022	1598	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903661 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.	33.612,75				
08/03/2022	1599	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.	271,79				
08/03/2022	1600	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896125 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.	90,60				
Acumulado até o dia:						319.127,72	1.400.000,00	1.080.872,28C
28/03/2022	2143	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 016190 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de ticket alimentação.	295,95				
Acumulado até o dia:						319.423,67	1.400.000,00	1.080.576,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Diárias de Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
24/01/2022	593	100/2022	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		840,00			
24/01/2022	595	100/2022	Liquidação do Empenho 97, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	840,00				
24/01/2022	631	0101/2022	Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		630,00			
24/01/2022	633	0101/2022	Liquidação do Empenho 99, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
02/02/2022	855	0196/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
02/02/2022	857	0196/2022	Liquidação do Empenho 159, referente nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
02/02/2022	864	0195/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
02/02/2022	865	0195/2022	Liquidação do Empenho 163, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						5.390,00	5.390,00	0,00
14/02/2022	1255	0280/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
14/02/2022	1257	0280/2022	Liquidação do Empenho 268, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
14/02/2022	1259	0281/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
14/02/2022	1261	0281/2022	Liquidação do Empenho 270, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.190,00	8.190,00	0,00
15/02/2022	1295	0293/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		1.470,00			
15/02/2022	1297	0293/2022	Liquidação do Empenho 283, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						9.660,00	9.660,00	0,00
07/03/2022	1551	0378/2022	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.		1.470,00			
07/03/2022	1552	0378/2022	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, Entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						11.130,00	11.130,00	0,00
08/03/2022	1581	0381/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
08/03/2022	1583	0381/2022	Liquidação do Empenho 329, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
08/03/2022	1585	0382/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
08/03/2022	1587	0382/2022	Liquidação do Empenho 331, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.930,00	13.930,00	0,00
09/03/2022	1625	0388/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		2.520,00			
09/03/2022	1627	0388/2022	Liquidação do Empenho 334, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	2.520,00				
09/03/2022	1630	0389/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		3.080,00			
09/03/2022	1632	0389/2022		3.080,00				
09/03/2022	1634	0390/2022	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1636	0390/2022	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						21.420,00	21.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	141	1539/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
03/01/2022	143	1539/2021	Liquidação do Empenho 6, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	145	1541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
03/01/2022	147	1541/2021	Liquidação do Empenho 8, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	149	1540/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
03/01/2022	151	1540/2021	Liquidação do Empenho 10, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
03/01/2022	158	1566/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		1.335,00			
03/01/2022	160	1566/2021	Liquidação do Empenho 16, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
04/01/2022	195	0003/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			
04/01/2022	196	0003/2022		445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	13.795,00	0,00
05/01/2022	240	0016/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		2.225,00			
05/01/2022	242	0016/2022	Liquidação do Empenho 28, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	16.020,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	289	0036/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo		3.115,00			
10/01/2022	291	0036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				
Acumulado até o dia:						19.135,00	19.135,00	0,00
11/01/2022	307	0045/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00			
11/01/2022	308	0045/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00			
11/01/2022	309	0045/2022	Liquidação do Empenho 37, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	1.335,00				
11/01/2022	310	0045/2022	Liquidação do Empenho 38, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake	445,00				
11/01/2022	313	0049/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00			
11/01/2022	315	0049/2022	Liquidação do Empenho 39, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	22.250,00	0,00
12/01/2022	324	0051/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		1.335,00			
12/01/2022	325	0051/2022	Liquidação do Empenho 42, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	23.585,00	0,00
13/01/2022	353	0053/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		2.225,00			
13/01/2022	355	0053/2022	Liquidação do Empenho 45, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	2.225,00				
13/01/2022	357	0052/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202		1.335,00			
13/01/2022	359	0052/2022	Liquidação do Empenho 47, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	27.145,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	378	0059/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		3.115,00			
14/01/2022	380	0059/2022	Liquidação do Empenho 50, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	30.260,00	0,00
18/01/2022	399	0063/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		3.115,00			
18/01/2022	400	0063/2022	Liquidação do Empenho 53, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.	3.115,00				
18/01/2022	402	0066/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2022	404	0066/2022	Liquidação do Empenho 54, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,	4.005,00				
18/01/2022	406	0067/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2022	409	0067/2022	Liquidação do Empenho 56, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,	4.005,00				
18/01/2022	410	0065/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2022	412	0065/2022	Liquidação do Empenho 58, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,	4.005,00				
18/01/2022	414	0064/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
18/01/2022	416	0064/2022	Liquidação do Empenho 60, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	445,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	45.835,00	0,00
19/01/2022	442	0073/2022	Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		1.335,00			
19/01/2022	444	0073/2022	Liquidação do Empenho 64, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba.	1.335,00				
19/01/2022	446	0072/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		1.335,00			
19/01/2022	448	0072/2022	Liquidação do Empenho 66, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	48.505,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	460	0075/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		3.115,00			
20/01/2022	463	0075/2022	Liquidação do Empenho 68, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.	3.115,00				
20/01/2022	470	0074/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		2.225,00			
20/01/2022	478	0074/2022	Liquidação do Empenho 70, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022. .	2.225,00				
20/01/2022	506	0080/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de Janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C		3.115,00			
20/01/2022	508	0080/2022	Liquidação do Empenho 76, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	3.115,00				
20/01/2022	510	0084/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
20/01/2022	512	0084/2022	Liquidação do Empenho 78, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos,	1.335,00				
Acumulado até o dia:						58.295,00	58.295,00	0,00
21/01/2022	522	0097/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlandia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI		356,00			
21/01/2022	523	0097/2022	Liquidação do Empenho 81, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço,	356,00				
21/01/2022	524	0096/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
21/01/2022	528	0096/2022	Liquidação do Empenho 82, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,	1.335,00				
21/01/2022	530	0094/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
21/01/2022	532	0094/2022	Liquidação do Empenho 85, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	538	0089/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
21/01/2022	540	0089/2022	Liquidação do Empenho 89, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,	1.335,00				
21/01/2022	542	0087/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2022	544	0087/2022	Liquidação do Empenho 91, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	2.225,00				
21/01/2022	546	0086/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
21/01/2022	548	0086/2022	Liquidação do Empenho 93, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,	1.335,00				
21/01/2022	550	0098/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		3.115,00			
21/01/2022	552	0098/2022	Liquidação do Empenho 95, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	3.115,00				
21/01/2022	645	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 116, do Empenho 93, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						69.331,00	70.666,00	1.335,00C
25/01/2022	646	0086/2022	Anulação do empenho do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente não comparecimento ao evento em face de modificação na agenda.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						70.666,00	70.666,00	0,00
26/01/2022	671	0108/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
26/01/2022	673	0108/2022	Liquidação do Empenho 102, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						72.001,00	72.001,00	0,00
01/02/2022	728	0132/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	730	0132/2022	Liquidação do Empenho 109, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..	2.225,00				
01/02/2022	732	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
01/02/2022	735	0138/2022	Liquidação do Empenho 111, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.	4.895,00				
01/02/2022	742	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		4.895,00			
01/02/2022	745	0139/2022	Liquidação do Empenho 114, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2019.	4.895,00				
01/02/2022	748	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
01/02/2022	751	0142/2022	Liquidação do Empenho 117, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	4.895,00				
01/02/2022	754	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/02/2022	758	0144/2022	Liquidação do Empenho 120, referente transferencia bancaria n° s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
01/02/2022	761	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/02/2022	764	0146/2022	Liquidação do Empenho 124, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/02/2022	767	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
01/02/2022	770	0147/2022	Liquidação do Empenho 127, referente transferência bancária s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	774	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/02/2022	777	0148/2022	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/02/2022	780	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/02/2022	783	0149/2022	Liquidação do Empenho 134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						103.596,00	103.596,00	0,00
02/02/2022	786	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	789	0151/2022	Liquidação do Empenho 137, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
02/02/2022	792	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	795	0152/2022	Liquidação do Empenho 140, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
02/02/2022	802	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	805	0160/2022	Liquidação do Empenho 145, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	810	0164/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	812	0164/2022	Liquidação do Empenho 149, referente recibo s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	814	0165/2022	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	816	0165/2022	Liquidação do Empenho 151, referente recibo s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.	445,00				
02/02/2022	819	0166/2022	Valor empenhado a Carlos Alberto Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	821	0166/2022	Liquidação do Empenho 153, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	850	0167/2022	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	852	0167/2022	Liquidação do Empenho 156, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	2.225,00				
02/02/2022	854	0171/2022	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	860	0171/2022	Liquidação do Empenho 158, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	866	0172/2022	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
02/02/2022	867	0172/2022	Liquidação do Empenho 164, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
02/02/2022	871	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
02/02/2022	875	0173/2022	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
02/02/2022	876	0194/2022	Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	878	0194/2022	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participando lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	882	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
02/02/2022	883	0174/2022	Liquidação do Empenho 172, referente nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SBBrasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
02/02/2022	886	0191/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	888	0191/2022	Liquidação do Empenho 174, referente recibo nº do favorecido EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	892	0176/2022	Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	894	0190/2022	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	895	0176/2022	Liquidação do Empenho 177, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	896	0190/2022	Liquidação do Empenho 179, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	900	0177/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	901	0177/2022	Liquidação do Empenho 181, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
02/02/2022	902	0178/2022	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	905	0178/2022	Liquidação do Empenho 182, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	908	0189/2022	Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	909	0189/2022	Liquidação do Empenho 185, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
02/02/2022	912	0179/2022	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
02/02/2022	913	0188/2022	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	914	0188/2022	Liquidação do Empenho 188, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	916	0188/2022	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	917	0179/2022	Liquidação do Empenho 187, referente recibo nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	918	0188/2022	Liquidação do Empenho 190, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	921	0200/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	922	0181/2022	Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	924	0181/2022	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	926	0200/2022	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	927	0180/2022	Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	930	0180/2022	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, o lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
02/02/2022	931	0182/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	933	0182/2022	Liquidação do Empenho 197, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.	1.335,00				
02/02/2022	936	0201/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	937	0201/2022	Liquidação do Empenho 199, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/02/2022	940	0183/2022	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	942	0183/2022	Liquidação do Empenho 201, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2022	947	0186/2022	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/02/2022	949	0186/2022	Liquidação do Empenho 203, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/02/2022	951	0187/2022	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	953	0187/2022	Liquidação do Empenho 205, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
						154.771,00	154.771,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	980	0211/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		2.225,00			
03/02/2022	982	0211/2022	Liquidação do Empenho 208, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	2.225,00				
03/02/2022	995	0213/2022	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	997	0213/2022	Liquidação do Empenho 211, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	999	0214/2022	Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	1001	0214/2022	Liquidação do Empenho 213, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
03/02/2022	1006	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
03/02/2022	1009	0215/2022	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	1083	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
04/02/2022	1088	0222/2022	Liquidação do Empenho 223, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
04/02/2022	1109	0224/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		459,60			
04/02/2022	1110	0224/2022	Liquidação do Empenho 230, referente recibo s/nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	459,60				
						165.451,00	165.451,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1111	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
04/02/2022	1114	0225/2022	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						171.250,60	171.250,60	0,00
08/02/2022	1162	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1165	0237/2022	Liquidação do Empenho 241, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						174.365,60	174.365,60	0,00
09/02/2022	1185	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.335,00			
09/02/2022	1188	0242/2022	Liquidação do Empenho 248, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.335,00				
09/02/2022	1194	0246/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		890,00			
09/02/2022	1195	0246/2022	Liquidação do Empenho 251, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento do dia 12/02/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						176.590,60	176.590,60	0,00
10/02/2022	1217	0255/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
10/02/2022	1219	0255/2022	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
10/02/2022	1222	0257/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1224	0257/2022	Liquidação do Empenho 256, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						184.600,60	184.600,60	0,00
11/02/2022	1232	0260/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
11/02/2022	1234	0260/2022	Liquidação do Empenho 261, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
11/02/2022	1698	0160/2022	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 145, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº s/n, em função de devolução do beneficiário.		890,00			
Acumulado até o dia:						188.605,60	189.495,60	890,00C
14/02/2022	1251	0278/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
14/02/2022	1253	0278/2022	Liquidação do Empenho 266, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
14/02/2022	1263	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
14/02/2022	1266	0283/2022	Liquidação do Empenho 272, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						193.945,60	194.835,60	890,00C
15/02/2022	1273	0287/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		1.335,00			
15/02/2022	1275	0287/2022	Liquidação do Empenho 276, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	1.335,00				
15/02/2022	1289	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
15/02/2022	1292	0292/2022	Liquidação do Empenho 280, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						198.395,60	199.285,60	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1363	0318/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
21/02/2022	1365	0318/2022	Liquidação do Empenho 290, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.	1.335,00				
21/02/2022	1368	0319/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		3.115,00			
21/02/2022	1370	0319/2022	Liquidação do Empenho 293, referente recibo s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						202.845,60	203.735,60	890,00C
23/02/2022	1390	0330/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		3.115,00			
23/02/2022	1392	0330/2022	Liquidação do Empenho 299, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	3.115,00				
23/02/2022	1396	0333/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		1.335,00			
23/02/2022	1398	0333/2022	Liquidação do Empenho 301, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						207.295,60	208.185,60	890,00C
24/02/2022	1414	0338/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
24/02/2022	1417	0338/2022	Liquidação do Empenho 304, referente recibo s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.	2.225,00				
24/02/2022	1433	0341/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6.5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		5.785,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1435	0341/2022	Liquidação do Empenho 307, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
24/02/2022	1437	0342/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
24/02/2022	1439	0342/2022	Liquidação do Empenho 309, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
24/02/2022	1441	0343/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
24/02/2022	1443	0343/2022	Liquidação do Empenho 311, referente recibo s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						222.425,60	223.315,60	890,00C
03/03/2022	1507	0377/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		2.225,00			
03/03/2022	1509	0377/2022	Liquidação do Empenho 320, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						224.650,60	225.540,60	890,00C
07/03/2022	1553	0380/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
07/03/2022	1554	0380/2022	Liquidação do Empenho 325, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
07/03/2022	1557	0379/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		2.225,00			
07/03/2022	1558	0379/2022	Liquidação do Empenho 327, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						228.210,60	229.100,60	890,00C
09/03/2022	1699	0160/2022	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente devolução.	890,00				
Acumulado até o dia:						229.100,60	229.100,60	0,00
10/03/2022	1746	0408/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
10/03/2022	1748	0408/2022	Liquidação do Empenho 341, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						233.105,60	233.105,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1802	0410/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/03/2022	1804	0410/2022	Liquidação do Empenho 351, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/03/2022	1809	0419/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		3.115,00			
11/03/2022	1811	0419/2022	Liquidação do Empenho 354, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						240.225,60	240.225,60	0,00
15/03/2022	1870	0431/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
15/03/2022	1871	0431/2022	Liquidação do Empenho 360, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. 1,5 diárias dias 16 e 17/03, Brasília.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						241.560,60	241.560,60	0,00
18/03/2022	1948	0443/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		3.115,00			
18/03/2022	1950	0443/2022	Liquidação do Empenho 367, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	3.115,00				
18/03/2022	1952	0447/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.335,00			
18/03/2022	1954	0447/2022	Liquidação do Empenho 369, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.010,60	246.010,60	0,00
21/03/2022	1997	0420/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
21/03/2022	2000	0420/2022	Liquidação do Empenho 373, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
21/03/2022	2004	0452/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.335,00			
21/03/2022	2008	0452/2022	Liquidação do Empenho 375, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						250.460,60	250.460,60	0,00
22/03/2022	2047	0466/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale , referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2049	0466/2022	Liquidação do Empenho 379, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						253.575,60	253.575,60	0,00
23/03/2022	2075	0469/2022	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
23/03/2022	2077	0469/2022	Liquidação do Empenho 381, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						254.910,60	254.910,60	0,00
24/03/2022	2103	0474/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
24/03/2022	2106	0474/2022	Liquidação do Empenho 384, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
24/03/2022	2107	0475/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2109	0475/2022	Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						262.920,60	262.920,60	0,00
29/03/2022	2148	0499/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2150	0499/2022	Liquidação do Empenho 388, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2156	0506/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
29/03/2022	2158	0506/2022	Liquidação do Empenho 392, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
29/03/2022	2160	0504/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2163	0504/2022	Liquidação do Empenho 394, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2169	0505/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		2.225,00			
29/03/2022	2173	0505/2022	Liquidação do Empenho 396, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)	2.225,00				
29/03/2022	2175	0507/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2177	0507/2022	Liquidação do Empenho 399, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						275.825,60	275.825,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	534	0091/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
21/01/2022	536	0091/2022	Liquidação do Empenho 87, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
07/02/2022	1124	0228/2022	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
07/02/2022	1126	0228/2022	Liquidação do Empenho 234, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
07/02/2022	1132	0229/2022	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
07/02/2022	1134	0229/2022	Liquidação do Empenho 237, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
14/02/2022	1247	0277/2022	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		1.750,00			
14/02/2022	1249	0277/2022	Liquidação do Empenho 264, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
14/03/2022	1819	0425/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia		350,00			
14/03/2022	1821	0425/2022	Liquidação do Empenho 357, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
22/03/2022	2037	0459/2022	Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2040	0459/2022	Liquidação do Empenho 377, referente recibo nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	798	0156/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		712,00			
02/02/2022	800	0156/2022	Liquidação do Empenho 143, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	712,00				
02/02/2022	808	0163/2022	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
02/02/2022	809	0163/2022	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pelo evento do dia 11/02/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
03/02/2022	968	0210/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		356,00			
03/02/2022	971	0210/2022	Liquidação do Empenho 207, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
18/03/2022	1953	0447/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		445,00			
18/03/2022	1955	0447/2022	Liquidação do Empenho 370, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.869,00	1.869,00	0,00
29/03/2022	2154	0502/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2155	0502/2022	Liquidação do Empenho 391, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	498	0079/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
20/01/2022	499	0079/2022	Liquidação do Empenho 72, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	560,00				
20/01/2022	500	0078/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
20/01/2022	501	0078/2022	Liquidação do Empenho 73, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	560,00				
20/01/2022	502	0077/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
20/01/2022	503	0077/2022	Liquidação do Empenho 74, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	560,00				
20/01/2022	504	0076/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
20/01/2022	505	0076/2022	Liquidação do Empenho 75, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
01/02/2022	734	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
01/02/2022	737	0138/2022	Liquidação do Empenho 113, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.120,00				
01/02/2022	744	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.		1.120,00			
01/02/2022	747	0139/2022	Liquidação do Empenho 116, referente transferência bancária s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.	1.120,00				
01/02/2022	750	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	753	0142/2022	Liquidação do Empenho 119, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	757	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
01/02/2022	760	0144/2022	Liquidação do Empenho 123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	763	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
01/02/2022	766	0146/2022	Liquidação do Empenho 126, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	769	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.120,00			
01/02/2022	772	0147/2022	Liquidação do Empenho 129, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	776	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
01/02/2022	779	0148/2022	Liquidação do Empenho 133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
01/02/2022	782	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
01/02/2022	785	0149/2022	Liquidação do Empenho 136, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	788	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	791	0151/2022	Liquidação do Empenho 139, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	794	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	797	0152/2022	Liquidação do Empenho 142, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	799	0156/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	801	0156/2022	Liquidação do Empenho 144, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
02/02/2022	804	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	807	0160/2022	Liquidação do Empenho 147, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
02/02/2022	874	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	879	0173/2022	Liquidação do Empenho 169, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
02/02/2022	884	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/02/2022	885	0174/2022	Liquidação do Empenho 173, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	17.920,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1008	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
03/02/2022	1011	0215/2022	Liquidação do Empenho 217, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	18.480,00	0,00
04/02/2022	1087	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
04/02/2022	1092	0222/2022	Liquidação do Empenho 225, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
04/02/2022	1112	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jentos em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
04/02/2022	1115	0225/2022	Liquidação do Empenho 232, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	20.160,00	0,00
08/02/2022	1164	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1167	0237/2022	Liquidação do Empenho 243, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	21.280,00	0,00
09/02/2022	1187	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.120,00			
09/02/2022	1190	0242/2022	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
14/02/2022	1265	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1268	0283/2022	Liquidação do Empenho 274, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	22.960,00	0,00
15/02/2022	1291	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
15/02/2022	1294	0292/2022	Liquidação do Empenho 282, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 17/02/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	23.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	1103	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.750,00			
04/02/2022	1106	0223/2022	Liquidação do Empenho 227, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
09/02/2022	1174	0234/2022	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		393.840,00			
09/02/2022	1175	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.	365.355,00				
09/02/2022	1176	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8448 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.	28.485,00				
Acumulado até o dia:						393.840,00	393.840,00	0,00
17/02/2022	1494	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8498, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		365.355,00			
17/02/2022	1495	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8448, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		28.485,00			
Acumulado até o dia:						393.840,00	787.680,00	393.840,00C
07/03/2022	1487	098/2021	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		381.369,93			
07/03/2022	1497	0234/2022	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	393.840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						787.680,00	1.169.049,93	381.369,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	267	0030/2022	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.		297,36			
06/01/2022	268	0030/2022	Liquidação do Empenho 33, referente nota fiscal nº 06296 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a dezembro/2021.	297,36				
Acumulado até o dia:						297,36	297,36	0,00
08/01/2022	1757	0161/2022	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		96.000,00			
Acumulado até o dia:						297,36	96.297,36	96.000,00C
31/01/2022	1784	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	6.820,00				
Acumulado até o dia:						7.117,36	96.297,36	89.180,00C
07/02/2022	1154	0235/2022	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.		8.920,80			
07/02/2022	1155	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6324 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0235/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	297,36				
Acumulado até o dia:						7.414,72	105.218,16	97.803,44C
25/02/2022	1991	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	10.882,12				
Acumulado até o dia:						18.296,84	105.218,16	86.921,32C
14/03/2022	1833	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6337 do favorecido Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, para o período de FEVEREIRO/2022.	644,28				
Acumulado até o dia:						18.941,12	105.218,16	86.277,04C
31/03/2022	2376	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	13.676,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.617,78	105.218,16	72.600,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	134	1502/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		75.000,00			
03/01/2022	136	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo fornecimento de energia elétrica e água, com vencimento em janeiro/2022.	8.039,66				
Acumulado até o dia:						8.039,66	75.000,00	66.960,34C
12/01/2022	322	0048/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021		2.073,76			
12/01/2022	323	0048/2022	Liquidação do Empenho 41, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021	2.073,76				
12/01/2022	337	0048/2022	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		12.892,61			
12/01/2022	338	0048/2022	Liquidação do Empenho 44, referente fatura nº S/N do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	12.892,61				
Acumulado até o dia:						23.006,03	89.966,37	66.960,34C
02/02/2022	718	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo consumo de energia elétrica, água e esgoto para vencimento em fevereiro/2022, conforme processo 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	10.379,69				
Acumulado até o dia:						33.385,72	89.966,37	56.580,65C
08/02/2022	1168	0233/2022	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.		140.000,00			
08/02/2022	1169	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0233/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.756,43				
Acumulado até o dia:						46.142,15	229.966,37	183.824,22C
11/02/2022	1230	0259/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.		1.926,06			
11/02/2022	1231	0259/2022	Liquidação do Empenho 260, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.	1.926,06				
Acumulado até o dia:						48.068,21	231.892,43	183.824,22C
22/02/2022	1374	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.	10.788,71				
Acumulado até o dia:						58.856,92	231.892,43	173.035,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1876	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO FEVEREIRO/2022.	13.131,09				
Acumulado até o dia:						71.988,01	231.892,43	159.904,42C
17/03/2022	1939	0441/2022	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.		31.330,56			
17/03/2022	1940	0441/2022	Liquidação do Empenho 365, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a FEVEREIRO/2022.	1.837,44				
Acumulado até o dia:						73.825,45	263.222,99	189.397,54C
30/03/2022	2201	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.	7.928,96				
Acumulado até o dia:						81.754,41	263.222,99	181.468,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	262	0008/2022	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.		4.407,25			
06/01/2022	263	0008/2022	Liquidação do Empenho 31, referente doc. nº 036141019 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						4.407,25	4.407,25	0,00
18/01/2022	420	0055/2022	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.		9.403,06			
18/01/2022	421	0055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 3129 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						13.810,31	13.810,31	0,00
26/01/2022	682	0099/2022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.500,00			
26/01/2022	683	0099/2022	Liquidação do Empenho 104, referente nota fiscal nº 31305 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a dezembro/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						16.310,31	16.310,31	0,00
08/02/2022	1159	0236/2022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		12.500,00			
08/02/2022	1160	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 31813 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0236/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.169,89				
Acumulado até o dia:						17.480,20	28.810,31	11.330,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1287	0252/20022	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.		29.275,12			
15/02/2022	1288	0252/20022	Liquidação do Empenho 279, referente nota fiscal nº 31869 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0252/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						19.980,20	58.085,43	38.105,23C
16/02/2022	1299	0294/2022	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		34.463,40			
16/02/2022	1300	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº 0036296283 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a janeiro/2022.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						24.387,45	92.548,83	68.161,38C
22/02/2022	1378	0309/2022	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		56.418,38			
22/02/2022	1379	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3238 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a janeiro/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						33.790,51	148.967,21	115.176,70C
11/03/2022	1808	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32508 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), pelo período fevereiro/2022.	1.219,80				
Acumulado até o dia:						35.010,31	148.967,21	113.956,90C
15/03/2022	1881	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32540 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, ara prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). FEVEREIRO/2022.	2.500,00				
15/03/2022	1894	0337/2022	Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		10.000,00			
15/03/2022	1895	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 5768 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado.	1.000,00				
15/03/2022	1897	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 8254 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado, mês 02/2022. processo 0414/2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						39.510,31	158.967,21	119.456,90C
16/03/2022	1901	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, pelo período de fevereiro/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						48.913,37	158.967,21	110.053,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2025	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, serviços de hospedagem de internet.	5.115,68				
Acumulado até o dia:						54.029,05	158.967,21	104.938,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	133	1502/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		360.000,00			
03/01/2022	135	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela taxa condominial competência janeiro/2022.	25.573,88				
03/01/2022	137	1507/2021	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		50.000,00			
03/01/2022	138	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1507/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	3.482,28				
Acumulado até o dia:						29.056,16	410.000,00	380.943,84C
31/01/2022	711	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais do mês de fevereiro/2022, conforme processo 0120/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	3.482,28				
Acumulado até o dia:						32.538,44	410.000,00	377.461,56C
01/02/2022	716	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condomínio mês de fevereiro/2022, conforme 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	25.573,88				
Acumulado até o dia:						58.112,32	410.000,00	351.887,68C
22/02/2022	1373	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente guia cod. nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.	25.573,89				
22/02/2022	1375	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de MARÇO de 2022.	3.886,68				
Acumulado até o dia:						87.572,89	410.000,00	322.427,11C
14/03/2022	1817	0424/2022	Valor empenhado a F. REIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para acomodar o escritório de representação do Conselho Federal de Odontologia na cidade de São Paulo - SP, em conformidade com a previsão regimental insculpida no artigo 8º, inciso XXII da Resolução CFO 34/2002, pelo período de 4 meses.		140.932,68			
Acumulado até o dia:						87.572,89	550.932,68	463.359,79C
30/03/2022	2199	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de ABRIL de 2022.	3.886,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	2200	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.	25.860,52				
Acumulado até o dia:						117.320,09	550.932,68	433.612,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								
03/01/2022	173	1557/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.		7.850,00			
03/01/2022	174	1557/21	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 206 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	7.850,00	0,00
03/02/2022	1016	0169/2022	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		4.812,00			
03/02/2022	1017	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15819 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de janeiro consoante o teor do processo 0169/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						9.454,00	12.662,00	3.208,00C
04/02/2022	1053	0218/2022	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).		2.748,20			
04/02/2022	1054	0218/2022	Liquidação do Empenho 221, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente a janeiro/2022.	2.748,20				
Acumulado até o dia:						12.202,20	15.410,20	3.208,00C
16/02/2022	1303	0295/2022	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.		2.354,45			
16/02/2022	1304	0295/2022	Liquidação do Empenho 286, referente nota fiscal nº 387 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, referente a janeiro/2022.	349,04				
Acumulado até o dia:						12.551,24	17.764,65	5.213,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1506	0088/2021	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 25 de março a 31 de dezembro/2022.		16.860,00			
Acumulado até o dia:						12.551,24	34.624,65	22.073,41C
09/03/2022	1639	0395/2022	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.		34.660,60			
09/03/2022	1640	0395/2022	Liquidação do Empenho 340, referente nota fiscal nº 3026 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de fevereiro/2022.	2.748,20				
09/03/2022	1641	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15904 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de FEVEREIRO/2022.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						16.903,44	69.285,25	52.381,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	164	0043/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		26.574,96			
03/01/2022	165	0043/2021	Liquidação do Empenho 18, referente nota fiscal nº 3351 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 21/12/2021 - 31/12/2021 Clipping jornalístico demonitoramento diario e em tempo real da midia nacional e regional e gestaode informacao de noticias/materias publicadas nos meios de televisao,impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), comobjetivo de tender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia(CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete)	733,27				
Acumulado até o dia:						733,27	26.574,96	25.841,69C
05/01/2022	238	0013/2022	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
05/01/2022	239	0013/2022	Liquidação do Empenho 27, referente nota fiscal nº 31238 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a dezembro/2021.	159,54				
Acumulado até o dia:						892,81	26.734,50	25.841,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	418	0060/2022	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.		4.698,48			
18/01/2022	419	0060/2022	Liquidação do Empenho 62, referente fatura nº 25904 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.	4.698,48				
Acumulado até o dia:						5.591,29	31.432,98	25.841,69C
09/02/2022	1196	0241/2022	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.		797,70			
Acumulado até o dia:						5.591,29	32.230,68	26.639,39C
10/02/2022	1221	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 32577 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme processo 0241/2022 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	159,54				
Acumulado até o dia:						5.750,83	32.230,68	26.479,85C
11/02/2022	1226	0250/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022		5.947,20			
11/02/2022	1227	0250/2022	Liquidação do Empenho 258, referente fatura nº 923640 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a janeiro/2022.	5.947,20				
Acumulado até o dia:						11.698,03	38.177,88	26.479,85C
23/02/2022	1383	0326/2022	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.		35.521,61			
23/02/2022	1384	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26409 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de janeiro de 2022.	4.303,65				
Acumulado até o dia:						16.001,68	73.699,49	57.697,81C
09/03/2022	1638	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 33748 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, pelo período de fevereiro/2022.	159,54				
Acumulado até o dia:						16.161,22	73.699,49	57.538,27C
11/03/2022	1806	0413/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1807	0413/2022	Liquidação do Empenho 353, referente fatura nº 925402 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício fevereiro/2022	2.478,00				
Acumulado até o dia:						18.639,22	173.699,49	155.060,27C
30/03/2022	2190	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26729 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de fevereiro de 2022.	4.407,13				
Acumulado até o dia:						23.046,35	173.699,49	150.653,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	155	1508/2021	Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.		904.000,00			
03/01/2022	156	1562/2021	Valor empenhado a SOCIEDADE PAULISTA DE ORTODONTIA, pela participação do CFO no Congresso Brasileiro de Ortodontia, um evento destinado à promoção de conhecimento científico através de cursos e eventos a fim de colaborar para o fortalecimento da ética, profissionalismo e valorização da Odontologia.		45.000,00			
03/01/2022	157	1561/2021	Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009.000,00	1.009.000,00C
04/01/2022	199	1508/2021	Liquidação do Empenho 13, referente transferencia bancaria nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						904.000,00	1.009.000,00	105.000,00C
14/01/2022	373	0057/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		500.000,00			
14/01/2022	374	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pelos serviços prestados conforme contrato CFO 008/2021 e teor do processo 0057/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	1.509.000,00	355.000,00C
03/02/2022	994	0208/2022	Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	2.009.000,00	855.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1842	1508/2021	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 13, favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, transferencia bancaria nº , em função de estorno pela não realização do evento.		904.000,00			
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	2.913.000,00	1.759.000,00C
17/02/2022	1331	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2450 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional. EVENTO: PLENARIA CFO - DIRETORIA	2.880,00				
17/02/2022	1348	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0303/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	43.262,66				
Acumulado até o dia:						1.200.142,66	2.913.000,00	1.712.857,34C
18/02/2022	1350	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2451 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, consoante o teor do processo 0304/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	51.150,00				
Acumulado até o dia:						1.251.292,66	2.913.000,00	1.661.707,34C
04/03/2022	1472	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferencia bancaria nº do favorecido VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 3ª parcela conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
04/03/2022	1473	1561/2021	Liquidação do Empenho 15, referente transferencia bancaria nº do favorecido SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.561.292,66	2.913.000,00	1.351.707,34C
14/03/2022	1843	1508/2021	Anulação do empenho do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno pela não realização do evento.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						2.465.292,66	2.913.000,00	447.707,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	187	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		8.000,00			
04/01/2022	188	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
08/02/2022	1515	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1516	0227/22	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
20/02/2022	2117	0001/2022	Suprimto de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		1.837,76			
20/02/2022	2118	0001/2022	Suprimto de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	1.837,76				
Acumulado até o dia:						17.837,76	17.837,76	0,00
07/03/2022	1520	0360/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		8.000,00			
07/03/2022	1521	0360/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						25.837,76	25.837,76	0,00
08/03/2022	2096	0227/22	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		449,67			
08/03/2022	2097	0227/22	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	449,67				
Acumulado até o dia:						26.287,43	26.287,43	0,00
23/03/2022	3013	0360/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		184,94			
23/03/2022	3014	0360/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	184,94				
Acumulado até o dia:						26.472,37	26.472,37	0,00
24/03/2022	2090	0465/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .		8.000,00			
24/03/2022	2091	0465/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.472,37	34.472,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	153	0084/2021	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.		53.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.600,00	53.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	691	0110/2022	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		8.268,72			
27/01/2022	692	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 298457 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 0110/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
Acumulado até o dia:						689,06	61.868,72	61.179,66C
08/02/2022	1170	0226/2022	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		749.756,14			
08/02/2022	1171	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA, sistema contábil, mês 01/2022	78.233,54				
Acumulado até o dia:						78.922,60	811.624,86	732.702,26C
25/02/2022	1445	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 311253 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0344/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
25/02/2022	1448	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		2.440.000,00			
Acumulado até o dia:						79.611,66	3.251.624,86	3.172.013,20C
14/03/2022	1832	0084/2021	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 11 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento pelo período de fevereiro de 2022.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						83.661,66	3.251.624,86	3.167.963,20C
15/03/2022	1882	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 61965 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". MARÇO/2022	310.359,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1896	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nota fiscal nº 61.910 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente aos serviços prestados para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, consoante ao mês 02-2022 e NF 61.910.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						472.254,48	3.251.624,86	2.779.370,38C
18/03/2022	1947	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061588 do favorecido Implanta Informática LTDA, programa siscaf, fatura mês 03/2022.	44.422,57				
Acumulado até o dia:						516.677,05	3.251.624,86	2.734.947,81C
21/03/2022	1978	0084/2021	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para prestação de serviços Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento, referente à formalização do 1º Termo de Apostilamento, que tem por objeto o reajuste do valor do contrato retroativos a 18 de janeiro de 2022.		5.392,72			
Acumulado até o dia:						516.677,05	3.257.017,58	2.740.340,53C
24/03/2022	2094	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061964 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de janeiro de 2022.	310.359,28				
Acumulado até o dia:						827.036,33	3.257.017,58	2.429.981,25C
25/03/2022	2120	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 0323726 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados no período de março de 2022.	689,06				
Acumulado até o dia:						827.725,39	3.257.017,58	2.429.292,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	200	0007/22	Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		1.138,00			
04/01/2022	201	0007/22	Liquidação do Empenho 24, referente nota fiscal nº 301240 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.138,00	0,00
04/02/2022	1060	0217/2022	Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		1.138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1061	0217/2022	Liquidação do Empenho 222, referente nota fiscal nº 301882 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						2.276,00	2.276,00	0,00
14/03/2022	1834	0415/2022	Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.		14.000,00			
14/03/2022	1835	0415/2022	Liquidação do Empenho 359, referente nota fiscal nº 302544 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de março/2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:						3.414,00	16.276,00	12.862,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	398	0063/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		2.023,20			
18/01/2022	401	0063/2022	Liquidação do Empenho 52, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						2.023,20	2.023,20	0,00
21/01/2022	520	0088/2022	Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		98.400,00			
21/01/2022	521	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						10.223,20	100.423,20	90.200,00C
02/02/2022	887	0174/2022	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
02/02/2022	889	0174/2022	Liquidação do Empenho 175, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	518,40				
02/02/2022	915	0179/2022	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
02/02/2022	919	0179/2022	Liquidação do Empenho 189, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.240,80	101.440,80	90.200,00C
04/02/2022	1104	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		459,60			
04/02/2022	1107	0223/2022	Liquidação do Empenho 228, referente nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	459,60				
04/02/2022	1113	0225/2022	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
04/02/2022	1116	0225/2022	Liquidação do Empenho 233, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.011,84				
Acumulado até o dia:						12.712,24	102.912,24	90.200,00C
21/02/2022	1361	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020 - COVID 19, competência fevereiro/2022, conforme processo 0313/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO - RH.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						21.512,24	102.912,24	81.400,00C
24/02/2022	1415	0338/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
24/02/2022	1418	0338/2022	Liquidação do Empenho 305, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						23.535,44	104.935,44	81.400,00C
25/02/2022	1993	0088/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.935,44	104.935,44	81.000,00C
16/03/2022	1914	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.700,00				
Acumulado até o dia:						32.635,44	104.935,44	72.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2174	0507/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.718,40			
29/03/2022	2176	0507/2022	Liquidação do Empenho 398, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.718,40				
Acumulado até o dia:						37.353,84	109.653,84	72.300,00C
31/03/2022	2235	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio covid-19 da Sra. estagiária Nathalia Rezende Pereiro do mês 03-2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						37.453,84	109.653,84	72.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	259	0019/2022	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		705.000,00			
06/01/2022	260	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 249 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela prestação dos serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 0019/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						235.000,00	705.000,00	470.000,00C
07/02/2022	1151	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 261 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de competência fevereiro/2022, conforme teor do processo 0232/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						470.000,00	705.000,00	235.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
04/03/2022	1474	0299/2022	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.		132.500,00			
04/03/2022	1475	0299/2022	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 326 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços jurídicos.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	132.500,00	106.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	1245	0268/2022	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		245.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1246	0268/2022	Liquidação do Empenho 263, referente fatura nº 593681 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0268/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	13.723,66				
Acumulado até o dia:						13.723,66	245.000,00	231.276,34C
21/03/2022	1961	0453/2022	Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.		200.000,00			
21/03/2022	1964	0453/2022	Liquidação do Empenho 371, referente fatura nº 596693 do favorecido ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de FEVEREIRO/2022.	70.032,14				
Acumulado até o dia:						83.755,80	445.000,00	361.244,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	1411	0267/2022	Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.		75.758,60			
23/02/2022	1412	0267/2022	Liquidação do Empenho 303, referente nota fiscal nº 21049 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0267/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.638,18				
Acumulado até o dia:						1.638,18	75.758,60	74.120,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	773	0159/2022	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.		49.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.700,00	49.700,00C
15/02/2022	1286	0159/2022	Liquidação do Empenho 130, referente nota fiscal nº 219 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro, conforme teor do processo 0285/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	39.760,00				
Acumulado até o dia:						39.760,00	49.700,00	9.940,00C
16/02/2022	1309	0090/2022	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela contratação de empresa especializada para prestar serviços de Assembleia Digital (Virtual), com possibilidade de votações simultâneas, para todas as previsões legais descritas na Lei 4.324/64 e Decreto 68.704/71, para o sistema CFO/CROs, incluindo as AGO de prestação de contas e de eleição para Delegado Eleitor. Contrato 002/2021 - 1º T.A. - período de 24 de fevereiro até 31 de dezembro/2022.		1.099.703,00			
Acumulado até o dia:						39.760,00	1.149.403,00	1.109.643,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030		- Despesas com Terceirização					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2022	265	0021/2021	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		31.694,67			
06/01/2022	266	0021/2021	Liquidação do Empenho 32, referente nota fiscal nº 3580 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						31.694,67	31.694,67	0,00
04/02/2022	1037	0216/2022	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.		9.500,80			
04/02/2022	1038	0216/2022	Liquidação do Empenho 220, referente nota fiscal nº 178 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						41.195,47	41.195,47	0,00
09/02/2022	1177	0240/2022	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		55.583,44			
09/02/2022	1178	0240/2022	Liquidação do Empenho 247, referente nota fiscal nº 3531 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a janeiro/2022.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						96.778,91	96.778,91	0,00
10/02/2022	1215	0251/2022	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		221.862,69			
10/02/2022	1216	0251/2022	Liquidação do Empenho 253, referente nota fiscal nº 3608 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, consoante o teor do processo 0251/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						128.473,58	318.641,60	190.168,02C
14/02/2022	1269	0091/2022	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		103.530,80			
Acumulado até o dia:						128.473,58	422.172,40	293.698,82C
16/02/2022	1310	0085/2021	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		347.964,10			
16/02/2022	1311	0251/2022	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a repactuação dos valores conforme 7ª T.A. ao contrato 002/2018, teor do processo 0085/2021 / Administrativo / PROCESSO DE CONTRATO.	190.168,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						318.641,60	770.136,50	451.494,90C
24/02/2022	1420	0336/2022	Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		370.935,60			
24/02/2022	1421	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de janeiro/2022.	15.455,65				
Acumulado até o dia:						334.097,25	1.141.072,10	806.974,85C
04/03/2022	1469	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 180 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.	852,28				
Acumulado até o dia:						334.949,53	1.141.072,10	806.122,57C
07/03/2022	1501	0376/2022	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		667.001,24			
07/03/2022	1502	0376/2022	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a fevereiro/2022.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						390.532,97	1.808.073,34	1.417.540,37C
08/03/2022	1589	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 181 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a fevereiro/2022.	10.353,08				
Acumulado até o dia:						400.886,05	1.808.073,34	1.407.187,29C
15/03/2022	1877	0085/2021	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 3635 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. FEVEREIRO/2022.	34.044,71				
Acumulado até o dia:						434.930,76	1.808.073,34	1.373.142,58C
16/03/2022	1904	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 146 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de FEVEREIRO/2022.	30.911,30				
Acumulado até o dia:						465.842,06	1.808.073,34	1.342.231,28C
17/03/2022	1938	093/2021	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, para prestação de serviços de terceirização de funcionários, objetivando a prestação de serviços de vigilância desarmada para a Sede do CFO, em Brasília, para a emissão de empenho referente à formalização do 4º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 23 de abril de 2022 e repactuação.		724.141,46			
Acumulado até o dia:						465.842,06	2.532.214,80	2.066.372,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1277	0286/2022	Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		363.201,92			
15/02/2022	1278	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 380 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços prestados de engenharia consultiva .	45.400,24				
Acumulado até o dia:						45.400,24	363.201,92	317.801,68C
16/03/2022	1911	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 382 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						90.800,48	363.201,92	272.401,44C
17/03/2022	1937	0439/2022	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de Recrutamento e seleção de candidato para execução de atividades no período de 2022.		19.166,40			
Acumulado até o dia:						90.800,48	382.368,32	291.567,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	1161	0170/2022	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		26.574,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26.574,96	26.574,96C
17/02/2022	1337	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3391 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de janeiro/2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						2.214,58	26.574,96	24.360,38C
21/02/2022	1367	0096/2021	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente 4º T.A. do Contrato CFO Nº 003/2018 – para o período de 12 meses a contar de 09 de março de 2022. O presente valor refere-se ao período de 09 de março até 31 de dezembro de 2022.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						2.214,58	39.074,96	36.860,38C
09/03/2022	1642	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3427 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de fevereiro/2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						4.429,16	39.074,96	34.645,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	525	0081/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.160,10			
21/01/2022	527	0081/2022	Liquidação do Empenho 83, referente fatura nº 00114035 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a janeiro/2022.	55.160,10				
Acumulado até o dia:						55.160,10	55.160,10	0,00
11/02/2022	1228	0256/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		121.179,93			
11/02/2022	1229	0256/2022	Liquidação do Empenho 259, referente fatura nº 00114387 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	121.179,93				
Acumulado até o dia:						176.340,03	176.340,03	0,00
17/02/2022	1329	0256/2022	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		1.422.738,37			
17/02/2022	1330	0256/2022	Anulação do empenho do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, referente a erro no lançamento.	1.422.738,37				
Acumulado até o dia:						1.599.078,40	1.599.078,40	0,00
23/02/2022	1388	0328/2022	Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		1.422.738,37			
23/02/2022	1389	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114561 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022.	143.842,94				
Acumulado até o dia:						1.742.921,34	3.021.816,77	1.278.895,43C
09/03/2022	1633	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114765 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a março/2022.	15.608,37				
Acumulado até o dia:						1.758.529,71	3.021.816,77	1.263.287,06C
22/03/2022	2043	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00115147 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, período de primeira quinzena de março/2022.	48.450,04				
Acumulado até o dia:						1.806.979,75	3.021.816,77	1.214.837,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	858	0118/2022	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.		25.000,00			
02/02/2022	859	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1015 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022 conforme teor do processo 0118/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	25.000,00	16.396,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1026	0203/2022	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		15.000,00			
04/02/2022	1028	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2039 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de janeiro/2022.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	40.000,00	27.012,16C
25/02/2022	1446	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1032 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação em fevereiro de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						21.591,64	40.000,00	18.408,36C
08/03/2022	1573	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2058 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de fevereiro/2022.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						25.975,68	40.000,00	14.024,32C
29/03/2022	2152	0501/2022	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.		8.603,80			
29/03/2022	2153	0501/2022	Liquidação do Empenho 390, referente nota fiscal nº 1047 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						34.579,48	48.603,80	14.024,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	142	1539/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/01/2022	144	1539/2021	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/01/2022	146	1541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/01/2022	148	1541/2021	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/01/2022	150	1540/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/01/2022	152	1540/2021	Liquidação do Empenho 11, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	159	1566/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		445,00			
03/01/2022	161	1566/2021	Liquidação do Empenho 17, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
04/01/2022	197	0003/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			
04/01/2022	198	0003/2022	Liquidação do Empenho 23, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
05/01/2022	241	0016/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		445,00			
05/01/2022	244	0016/2022	Liquidação do Empenho 29, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
10/01/2022	290	0036/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo		445,00			
10/01/2022	292	0036/2022	Liquidação do Empenho 36, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	3.115,00	0,00
11/01/2022	314	0049/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00			
11/01/2022	316	0049/2022	Liquidação do Empenho 40, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
12/01/2022	326	0051/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		445,00			
12/01/2022	327	0051/2022	Liquidação do Empenho 43, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
13/01/2022	354	0053/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	356	0053/2022	Liquidação do Empenho 46, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
13/01/2022	358	0052/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202		445,00			
13/01/2022	360	0052/2022	Liquidação do Empenho 48, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	4.895,00	0,00
14/01/2022	379	0059/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		445,00			
14/01/2022	381	0059/2022	Liquidação do Empenho 51, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
18/01/2022	403	0066/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
18/01/2022	405	0066/2022	Liquidação do Empenho 55, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,	445,00				
18/01/2022	407	0067/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
18/01/2022	408	0067/2022	Liquidação do Empenho 57, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,	445,00				
18/01/2022	411	0065/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
18/01/2022	413	0065/2022	Liquidação do Empenho 59, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,	445,00				
18/01/2022	415	0064/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
18/01/2022	417	0064/2022	Liquidação do Empenho 61, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
19/01/2022	443	0073/2022	Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	445	0073/2022	Liquidação do Empenho 65, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba,	445,00				
19/01/2022	447	0072/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
19/01/2022	449	0072/2022	Liquidação do Empenho 67, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	0,00
20/01/2022	462	0075/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxilio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	464	0075/2022	Liquidação do Empenho 69, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	475	0074/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	479	0074/2022	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	507	0080/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).		445,00			
20/01/2022	509	0080/2022	Liquidação do Empenho 77, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,	445,00				
20/01/2022	511	0084/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2022	513	0084/2022	Liquidação do Empenho 79, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	9.790,00	0,00
21/01/2022	526	0096/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2022	529	0096/2022	Liquidação do Empenho 84, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	531	0094/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2022	533	0094/2022	Liquidação do Empenho 86, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,	445,00				
21/01/2022	535	0091/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros,: referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
21/01/2022	537	0091/2022	Liquidação do Empenho 88, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,	445,00				
21/01/2022	539	0089/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2022	541	0089/2022	Liquidação do Empenho 90, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,	445,00				
21/01/2022	543	0087/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2022	545	0087/2022	Liquidação do Empenho 92, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,	445,00				
21/01/2022	547	0086/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2022	549	0086/2022	Liquidação do Empenho 94, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,	445,00				
21/01/2022	551	0098/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		445,00			
21/01/2022	553	0098/2022	Liquidação do Empenho 96, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,	445,00				
21/01/2022	644	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 94, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.		445,00			
Acumulado até o dia:								
24/01/2022	594	0100/2022	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
						12.905,00	13.350,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	620	0100/2022	Liquidação do Empenho 98, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
24/01/2022	632	0101/2022	Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
24/01/2022	634	0101/2022	Liquidação do Empenho 100, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	14.240,00	445,00C
25/01/2022	647	0086/2022	Anulação do empenho do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente não comparecimento ao evento em face de modificação na agenda.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	0,00
26/01/2022	672	0108/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/01/2022	674	0108/2022	Liquidação do Empenho 103, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.685,00	14.685,00	0,00
01/02/2022	729	0132/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.		445,00			
01/02/2022	731	0132/2022	Liquidação do Empenho 110, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..	445,00				
01/02/2022	733	0138/2022	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/02/2022	736	0138/2022	Liquidação do Empenho 112, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.	445,00				
01/02/2022	743	0139/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	746	0139/2022	Liquidação do Empenho 115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.	445,00				
01/02/2022	749	0142/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/02/2022	752	0142/2022	Liquidação do Empenho 118, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.	445,00				
01/02/2022	756	0144/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque;/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/02/2022	759	0144/2022	Liquidação do Empenho 122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	762	0146/2022	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/02/2022	765	0146/2022	Liquidação do Empenho 125, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	768	0147/2022	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
01/02/2022	771	0147/2022	Liquidação do Empenho 128, referente transferencia bancaria s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	775	0148/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/02/2022	778	0148/2022	Liquidação do Empenho 132, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/02/2022	781	0149/2022	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	784	0149/2022	Liquidação do Empenho 135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.690,00	18.690,00	0,00
02/02/2022	787	0151/2022	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	790	0151/2022	Liquidação do Empenho 138, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	793	0152/2022	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	796	0152/2022	Liquidação do Empenho 141, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	803	0160/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	806	0160/2022	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.	445,00				
02/02/2022	811	0164/2022	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	813	0164/2022	Liquidação do Empenho 150, referente recibo nº s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	815	0165/2022	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	817	0165/2022	Liquidação do Empenho 152, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.	445,00				
02/02/2022	820	0166/2022	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	822	0166/2022	Liquidação do Empenho 154, referente recibo nº do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	851	0167/2022	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	853	0167/2022	Liquidação do Empenho 157, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.	445,00				
02/02/2022	856	0171/2022	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	861	0171/2022	Liquidação do Empenho 160, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	862	0196/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
02/02/2022	863	0196/2022	Liquidação do Empenho 162, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	868	0195/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
02/02/2022	869	0195/2022	Liquidação do Empenho 165, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
02/02/2022	870	0172/2022	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	872	0172/2022	Liquidação do Empenho 166, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	873	0173/2022	Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	877	0173/2022	Liquidação do Empenho 168, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	880	0194/2022	Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	881	0194/2022	Liquidação do Empenho 171, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	890	0191/2022	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	891	0191/2022	Liquidação do Empenho 176, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	893	0176/2022	Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	897	0176/2022	Liquidação do Empenho 178, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	898	0190/2022	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	899	0190/2022	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	903	0178/2022	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	904	0177/2022	Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	906	0177/2022	Liquidação do Empenho 184, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	907	0178/2022	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	910	0189/2022	Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	911	0189/2022	Liquidação do Empenho 186, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	920	0180/2022	Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	923	0181/2022	Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	925	0181/2022	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	928	0200/2022	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	929	0200/2022	Liquidação do Empenho 196, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	932	0182/2022	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	934	0182/2022	Liquidação do Empenho 198, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.	445,00				
02/02/2022	935	0180/2022	Liquidação do Empenho 191, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
02/02/2022	938	0201/2022	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	939	0201/2022	Liquidação do Empenho 200, referente nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/02/2022	941	0183/2022	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	943	0183/2022	Liquidação do Empenho 202, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						29.815,00	29.815,00	0,00
03/02/2022	948	0186/2022	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	950	0186/2022	Liquidação do Empenho 204, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	952	0187/2022	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	954	0187/2022	Liquidação do Empenho 206, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	985	0211/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		445,00			
03/02/2022	987	0211/2022	Liquidação do Empenho 209, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	445,00				
03/02/2022	996	0213/2022	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	998	0213/2022	Liquidação do Empenho 212, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/02/2022	1000	0214/2022	Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	1002	0214/2022	Liquidação do Empenho 214, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1007	0215/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
03/02/2022	1010	0215/2022	Liquidação do Empenho 216, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
Acumulado até o dia:						32.485,00	32.485,00	0,00
04/02/2022	1085	0222/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
04/02/2022	1091	0222/2022	Liquidação do Empenho 224, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
04/02/2022	1105	0223/2022	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		445,00			
04/02/2022	1108	0223/2022	Liquidação do Empenho 229, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.375,00	33.375,00	0,00
07/02/2022	1125	0228/2022	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
07/02/2022	1128	0228/2022	Liquidação do Empenho 235, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
07/02/2022	1131	0229/2022	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
07/02/2022	1136	0229/2022	Liquidação do Empenho 236, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.265,00	34.265,00	0,00
08/02/2022	1163	0237/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1166	0237/2022	Liquidação do Empenho 242, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	34.710,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1186	0242/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1189	0242/2022	Liquidação do Empenho 249, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.155,00	35.155,00	0,00
10/02/2022	1218	0255/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
10/02/2022	1220	0255/2022	Liquidação do Empenho 255, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
10/02/2022	1223	0257/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
10/02/2022	1225	0257/2022	Liquidação do Empenho 257, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.045,00	36.045,00	0,00
11/02/2022	1233	0260/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2022	1235	0260/2022	Liquidação do Empenho 262, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.490,00	36.490,00	0,00
14/02/2022	1248	0277/2022	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		445,00			
14/02/2022	1250	0277/2022	Liquidação do Empenho 265, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, , pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1252	0278/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1254	0278/2022	Liquidação do Empenho 267, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1256	0280/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
14/02/2022	1258	0280/2022	Liquidação do Empenho 269, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1260	0281/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
14/02/2022	1262	0281/2022	Liquidação do Empenho 271, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/02/2022	1264	0283/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
14/02/2022	1267	0283/2022	Liquidação do Empenho 273, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.715,00	38.715,00	0,00
15/02/2022	1274	0287/2022	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		445,00			
15/02/2022	1276	0287/2022	Liquidação do Empenho 277, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	445,00				
15/02/2022	1290	0292/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1293	0292/2022	Liquidação do Empenho 281, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.	445,00				
15/02/2022	1296	0293/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		445,00			
15/02/2022	1298	0293/2022	Liquidação do Empenho 284, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
Acumulado até o dia:						40.050,00	40.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1364	0318/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
21/02/2022	1366	0318/2022	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.	445,00				
21/02/2022	1369	0319/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		445,00			
21/02/2022	1371	0319/2022	Liquidação do Empenho 294, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.940,00	40.940,00	0,00
23/02/2022	1391	0330/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		445,00			
23/02/2022	1393	0330/2022	Liquidação do Empenho 300, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	445,00				
23/02/2022	1397	0333/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		445,00			
23/02/2022	1399	0333/2022	Liquidação do Empenho 302, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	445,00				
Acumulado até o dia:						41.830,00	41.830,00	0,00
24/02/2022	1434	0341/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		445,00			
24/02/2022	1436	0341/2022	Liquidação do Empenho 308, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
24/02/2022	1438	0342/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1440	0342/2022	Liquidação do Empenho 310, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
24/02/2022	1442	0343/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
24/02/2022	1444	0343/2022	Liquidação do Empenho 312, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.165,00	43.165,00	0,00
03/03/2022	1508	0377/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
03/03/2022	1510	0377/2022	Liquidação do Empenho 321, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.610,00	43.610,00	0,00
07/03/2022	1555	0380/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
07/03/2022	1556	0380/2022	Liquidação do Empenho 326, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
07/03/2022	1559	0379/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		445,00			
07/03/2022	1560	0379/2022	Liquidação do Empenho 328, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	44.500,00	0,00
08/03/2022	1582	381/2022	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1584	381/2022	Liquidação do Empenho 330, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
08/03/2022	1586	0382/2022	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1588	0382/2022	Liquidação do Empenho 332, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.390,00	45.390,00	0,00
09/03/2022	1626	0388/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
09/03/2022	1628	0388/2022	Liquidação do Empenho 335, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
09/03/2022	1629	389/2022	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
09/03/2022	1631	389/2022	Liquidação do Empenho 336, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
09/03/2022	1635	0390/2022	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
09/03/2022	1637	0390/2022	Liquidação do Empenho 339, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	46.725,00	0,00
10/03/2022	1747	0408/2022	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/03/2022	1749	0408/2022	Liquidação do Empenho 342, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						47.170,00	47.170,00	0,00
11/03/2022	1803	410/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/03/2022	1805	410/2022	Liquidação do Empenho 352, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/03/2022	1810	0419/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1812	0419/2022	Liquidação do Empenho 355, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	445,00				
Acumulado até o dia:						48.060,00	48.060,00	0,00
14/03/2022	1820	0425/2022	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
14/03/2022	1822	0425/2022	Liquidação do Empenho 358, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	48.505,00	0,00
15/03/2022	1872	0431/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/03/2022	1873	0431/2022	Liquidação do Empenho 361, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	48.950,00	0,00
18/03/2022	1949	0443/2022	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		445,00			
18/03/2022	1951	0443/2022	Liquidação do Empenho 368, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						49.395,00	49.395,00	0,00
21/03/2022	1999	0420/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/03/2022	2001	0420/2022	Liquidação do Empenho 374, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	2006	0452/2022	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
21/03/2022	2007	0452/2022	Liquidação do Empenho 376, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
Acumulado até o dia:						50.285,00	50.285,00	0,00
22/03/2022	2039	0459/2022	Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxilio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		445,00			
22/03/2022	2041	0459/2022	Liquidação do Empenho 378, referente nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxilio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	445,00				
22/03/2022	2048	0466/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale , referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		445,00			
22/03/2022	2050	0466/2022	Liquidação do Empenho 380, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	51.175,00	0,00
23/03/2022	2076	0469/2022	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/03/2022	2078	0469/2022	Liquidação do Empenho 382, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.620,00	51.620,00	0,00
24/03/2022	2104	0474/2022	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2105	0474/2022	Liquidação do Empenho 385, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
24/03/2022	2108	0475/2022	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
24/03/2022	2110	0475/2022	Liquidação do Empenho 387, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						52.510,00	52.510,00	0,00
29/03/2022	2149	0499/2022	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2151	0499/2022	Liquidação do Empenho 389, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2157	0506/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
29/03/2022	2159	0506/2022	Liquidação do Empenho 393, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/03/2022	2161	0504/2022	Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2164	0504/2022	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2170	0505/2022	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2172	0505/2022	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)	445,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	54.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO´S			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	2220	0513/2022	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para compra de bem e cobertura de despesas, conforme ofício CFO 00311/2022.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.005 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					0,00
17/03/2022	1941	0442/2022	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. aditivo de contrato em 21/02/2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	211	0010/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.		10.000,00			
03/01/2022	212	011/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.		2.000,00			
03/01/2022	213	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	20,00				
03/01/2022	834	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.	5.292,28				
Acumulado até o dia:						5.312,28	12.000,00	6.687,72C
04/01/2022	215	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	49,00				
04/01/2022	217	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	49,00				
04/01/2022	220	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de erro.		49,00			
Acumulado até o dia:						5.410,28	12.049,00	6.638,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	273	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Selezione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.421,28	12.049,00	6.627,72C
07/01/2022	284	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	24,00				
Acumulado até o dia:						5.445,28	12.049,00	6.603,72C
11/01/2022	319	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						5.462,28	12.049,00	6.586,72C
12/01/2022	351	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	1,00				
Acumulado até o dia:						5.463,28	12.049,00	6.585,72C
13/01/2022	363	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						5.488,28	12.049,00	6.560,72C
14/01/2022	385	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						5.494,28	12.049,00	6.554,72C
15/01/2022	836	0010/2022			5.292,28			
Acumulado até o dia:						5.494,28	17.341,28	11.847,00C
18/01/2022	433	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						5.529,28	17.341,28	11.812,00C
19/01/2022	473	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.540,28	17.341,28	11.801,00C
20/01/2022	518	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.551,28	17.341,28	11.790,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	556	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						5.599,28	17.341,28	11.742,00C
24/01/2022	642	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.601,28	17.341,28	11.740,00C
25/01/2022	667	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	55,00				
25/01/2022	1701	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	99,00				
25/01/2022	1709	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						5.804,28	17.341,28	11.537,00C
27/01/2022	700	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.816,28	17.341,28	11.525,00C
28/01/2022	705	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						5.820,28	17.341,28	11.521,00C
01/02/2022	843	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022	30,00				
Acumulado até o dia:						5.850,28	17.341,28	11.491,00C
02/02/2022	1014	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						5.871,98	17.341,28	11.469,30C
03/02/2022	1097	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.883,98	17.341,28	11.457,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1482	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.914,98	17.341,28	11.426,30C
07/02/2022	1526	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.945,98	17.341,28	11.395,30C
08/02/2022	1532	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						6.080,98	17.341,28	11.260,30C
09/02/2022	1540	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária o mês 02-2022.	22,00				
09/02/2022	1541	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		22,00			
09/02/2022	1542	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 02-2022.	22,00				
Acumulado até o dia:						6.124,98	17.363,28	11.238,30C
10/02/2022	1545	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	40,00				
Acumulado até o dia:						6.164,98	17.363,28	11.198,30C
11/02/2022	1561	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						6.168,98	17.363,28	11.194,30C
15/02/2022	1647	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	23,00				
Acumulado até o dia:						6.191,98	17.363,28	11.171,30C
16/02/2022	1654	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						6.193,98	17.363,28	11.169,30C
17/02/2022	1658	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.199,98	17.363,28	11.163,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1662	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	34,00				
Acumulado até o dia:						6.233,98	17.363,28	11.129,30C
22/02/2022	1675	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.249,98	17.363,28	11.113,30C
23/02/2022	1680	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.257,98	17.363,28	11.105,30C
24/02/2022	1685	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.277,98	17.363,28	11.085,30C
25/02/2022	1693	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	14,00				
25/02/2022	1706	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.390,98	17.363,28	10.972,30C
02/03/2022	1717	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	15,00				
Acumulado até o dia:						6.405,98	17.363,28	10.957,30C
03/03/2022	1724	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	53,90				
Acumulado até o dia:						6.459,88	17.363,28	10.903,40C
04/03/2022	1730	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.462,88	17.363,28	10.900,40C
08/03/2022	1739	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						6.497,88	17.363,28	10.865,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1862	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.502,88	17.363,28	10.860,40C
11/03/2022	1864	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.507,88	17.363,28	10.855,40C
14/03/2022	1890	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						6.517,88	17.363,28	10.845,40C
15/03/2022	1927	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.542,88	17.363,28	10.820,40C
16/03/2022	1945	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.548,88	17.363,28	10.814,40C
17/03/2022	1959	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.578,88	17.363,28	10.784,40C
18/03/2022	2012	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.598,88	17.363,28	10.764,40C
22/03/2022	2087	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	26,00				
Acumulado até o dia:						6.624,88	17.363,28	10.738,40C
23/03/2022	2113	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.643,88	17.363,28	10.719,40C
24/03/2022	2124	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.653,88	17.363,28	10.709,40C
25/03/2022	2140	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
25/03/2022	3521	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.757,88	17.363,28	10.605,40C
29/03/2022	2204	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.777,88	17.363,28	10.585,40C
30/03/2022	2223	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.782,88	17.363,28	10.580,40C
31/03/2022	2229	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.788,88	17.363,28	10.574,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	184	0001/2022	Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, pela prestação dos serviços, conforme Contrato 001/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica (débito, crédito à vista, parcelado até 6 vezes e parcelado até 12 vezes).		540.780,48			
Acumulado até o dia:						0,00	540.780,48	540.780,48C
25/01/2022	661	0056/2022	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, pela contratação de empresa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços ao Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais e suas delegacias, relacionados a pagamento por transação eletrônica, compreendendo todas as etapas necessárias, desde a captura da transação até o respectivo depósito nas contas correntes indicadas, de forma bipartida, passando pelo roteamento, a transmissão e o processamento das transações financeiras por cartão débito e crédito, à vista e/ou parcelado, por integração de sistemas via webservices, API, checkout e/ou e-commerce, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD e AMERICAN EXPRESS, para pagamentos cujos beneficiários sejam um dos Conselhos Regionais de Odontologia, tendo sempre como segundo beneficiário o Conselho Federal de Odontologia, para o período de 180 (cento e oitenta) dias.		112.569,80			
25/01/2022	1615	0308/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		1.600.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.253.350,28	2.253.350,28C
31/01/2022	1616	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	115.140,90				
31/01/2022	1619	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	1.252,76				
Acumulado até o dia:						116.393,66	2.253.350,28	2.136.956,62C
28/02/2022	2072	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	100.956,00				
Acumulado até o dia:						217.349,66	2.253.350,28	2.036.000,62C
31/03/2022	2918	0308/2022	Liquidação do Empenho 333, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício março/2022.	211.504,44				
31/03/2022	2981	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						428.884,10	2.253.350,28	1.824.466,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
04/03/2022	1470	0366/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.		2.675,25			
04/03/2022	1471	0366/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Outros nº 1345 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.	2.675,25				
Acumulado até o dia:						2.675,25	2.675,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	1380	0699/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.		1.999,83			
22/02/2022	1381	0699/2021	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 3203 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021, conforme teor do processo 0699/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						1.999,83	1.999,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1447	0352/2022	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.		10.990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.990,00	10.990,00C
22/03/2022	2038	0352/20222	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 3041 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.	10.990,00				
Acumulado até o dia:						10.990,00	10.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	755	0131/2022	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente ao 2º aditivo de contrato de construção e reforma de sede.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
08/01/2022	1758	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		123.855,67			
08/01/2022	1759	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	123.855,67				
Acumulado até o dia:						123.855,67	123.855,67	0,00
31/01/2022	1772	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		603.094,88			
31/01/2022	1773	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 451 do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	603.094,88				
31/01/2022	1790	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.527,47			
31/01/2022	1791	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.527,47				
Acumulado até o dia:						769.478,02	769.478,02	0,00
25/02/2022	1962	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		714.822,63			
25/02/2022	1963	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	714.822,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.484.300,65	1.484.300,65	0,00
31/03/2022	2364	0131/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		621.001,52			
31/03/2022	2365	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	621.001,52				
Acumulado até o dia:						2.105.302,17	2.105.302,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1760	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		91.558,40			
08/01/2022	1761	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	91.558,40				
Acumulado até o dia:						91.558,40	91.558,40	0,00
31/01/2022	1774	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		1.237,02			
31/01/2022	1775	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	1.237,02				
31/01/2022	1792	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		30.403,19			
31/01/2022	1793	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	30.403,19				
Acumulado até o dia:						123.198,61	123.198,61	0,00
25/02/2022	1966	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		41.780,45			
25/02/2022	1967	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	41.780,45				
Acumulado até o dia:						164.979,06	164.979,06	0,00
31/03/2022	2366	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		19.650,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2367	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	19.650,64				
Acumulado até o dia:						184.629,70	184.629,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
08/01/2022	1762	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		62.966,95			
08/01/2022	1763	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	62.966,95				
Acumulado até o dia:						62.966,95	62.966,95	0,00
31/01/2022	1776	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.368,86			
31/01/2022	1777	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.368,86				
31/01/2022	1794	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		20.038,27			
31/01/2022	1795	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	20.038,27				
Acumulado até o dia:						91.374,08	91.374,08	0,00
25/02/2022	1968	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		39.052,04			
25/02/2022	1969	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	39.052,04				
Acumulado até o dia:						130.426,12	130.426,12	0,00
31/03/2022	2368	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		11.534,90			
31/03/2022	2369	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	11.534,90				
Acumulado até o dia:						141.961,02	141.961,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1764	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.753,78			
08/01/2022	1765	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	42.753,78				
Acumulado até o dia:						42.753,78	42.753,78	0,00
31/01/2022	1796	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		16.046,21			
31/01/2022	1797	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.	16.046,21				
Acumulado até o dia:						58.799,99	58.799,99	0,00
25/02/2022	1970	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		4.264,40			
25/02/2022	1971	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	4.264,40				
Acumulado até o dia:						63.064,39	63.064,39	0,00
31/03/2022	2370	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		3.276,84			
31/03/2022	2371	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	3.276,84				
Acumulado até o dia:						66.341,23	66.341,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1766	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.250,00			
08/01/2022	1767	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	8.250,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1778	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		25.377,14			
31/01/2022	1779	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	25.377,14				
Acumulado até o dia:						33.627,14	33.627,14	0,00
25/02/2022	1972	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		40.930,86			
25/02/2022	1973	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.	40.930,86				
Acumulado até o dia:						74.558,00	74.558,00	0,00
31/03/2022	2372	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		28.905,86			
31/03/2022	2373	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	28.905,86				
Acumulado até o dia:						103.463,86	103.463,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
08/01/2022	1768	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		14.041,39			
08/01/2022	1769	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	14.041,39				
Acumulado até o dia:						14.041,39	14.041,39	0,00
31/01/2022	1780	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		71.186,06			
31/01/2022	1781	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	71.186,06				
31/01/2022	1800	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.		1.541,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1801	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.	1.541,10				
Acumulado até o dia:						86.768,55	86.768,55	0,00
25/02/2022	1987	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		99.357,12			
25/02/2022	1988	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	99.357,12				
Acumulado até o dia:						186.125,67	186.125,67	0,00
31/03/2022	2374	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		70.619,05			
31/03/2022	2375	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 611 do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	70.619,05				
Acumulado até o dia:						256.744,72	256.744,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1782	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		644,58			
31/01/2022	1783	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	644,58				
Acumulado até o dia:						644,58	644,58	0,00
25/02/2022	1989	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		216,81			
25/02/2022	1990	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	216,81				
Acumulado até o dia:						861,39	861,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	727	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela contribuição previdenciária do mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		178.085,40			
Acumulado até o dia:						0,00	178.085,40	178.085,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1649	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 148 do empenho 108, aviso de debito 15/02/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	178.085,40				
Acumulado até o dia:						178.085,40	178.085,40	0,00
03/03/2022	1464	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		167.949,79			
Acumulado até o dia:						178.085,40	346.035,19	167.949,79C
18/03/2022	2015	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 375 do empenho 108, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	167.949,79				
Acumulado até o dia:						346.035,19	346.035,19	0,00
31/03/2022	2243	0111/2022	Liquidação do Empenho 108, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.		173.024,52			
Acumulado até o dia:						346.035,19	519.059,71	173.024,52C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	725	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente recolhimento do FGTS mês janeiro/2022, conforme teor do processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		75.805,61			
Acumulado até o dia:						0,00	75.805,61	75.805,61C
03/02/2022	823		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 147 do empenho 107, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	75.805,61				
Acumulado até o dia:						75.805,61	75.805,61	0,00
03/03/2022	1465	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		67.052,01			
03/03/2022	1467	0111/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 376 do empenho 107, BOLETO BANCÁRIO , guia cod. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	67.052,01				
Acumulado até o dia:						142.857,62	142.857,62	0,00
31/03/2022	2244	0111/2022	Liquidação do Empenho 107, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a fgts sobre fopag mês 03/2022, processo 0514/2022.		69.841,73			
Acumulado até o dia:						142.857,62	212.699,35	69.841,73C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	723	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pelo PIS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2022, conforme processo 0111/2022 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		8.480,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.480,26	8.480,26C
15/02/2022	824		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 146 do empenho 106, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	8.480,26				
Acumulado até o dia:						8.480,26	8.480,26	0,00
03/03/2022	1466	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período FEVEREIRO/2022.		7.997,61			
Acumulado até o dia:						8.480,26	16.477,87	7.997,61C
18/03/2022	2017	0111	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 377 do empenho 106, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.	7.997,61				
Acumulado até o dia:						16.477,87	16.477,87	0,00
31/03/2022	2245	0111	Liquidação do Empenho 106, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 03/2022. processo 0514/2022.		8.239,26			
Acumulado até o dia:						16.477,87	24.717,13	8.239,26C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
03/02/2022	1117	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		198,00			
03/02/2022	1118	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 278 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	198,00				
03/02/2022	1119	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		429,00			
03/02/2022	1120	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 279 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						627,00	627,00	0,00
08/02/2022	1535	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 02-2022.		440,00			
08/02/2022	1536	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 394 do empenho 226, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.067,00	1.067,00	0,00
21/02/2022	1362	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente guia cod. nº 844405 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vales transportes para os estagiários conforme teor do processo 0320/2022 / Administrativo / PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RH.		2.750,00			
Acumulado até o dia:							1.067,00	2.750,00C
22/02/2022	1372	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 343 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00030/2022, guia cod. 844405 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	2.750,00				
Acumulado até o dia:							3.817,00	0,00
04/03/2022	1468	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		260,00			
04/03/2022	1476	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente processo nº 0367/2022 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vle transporte.		310,00			
Acumulado até o dia:							3.817,00	570,00C
08/03/2022	1493	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 384 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, processo 0367/2022 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	310,00				
08/03/2022	1496	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 378 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	260,00				
Acumulado até o dia:							4.387,00	0,00
30/03/2022	2206	0116/2022	Liquidação do Empenho 226, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês de abril de 2022.		1.837,00			
Acumulado até o dia:							4.387,00	1.837,00C
31/03/2022	2219	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 559 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.	1.837,00				
Acumulado até o dia:							6.224,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	140	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31308927 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1545/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		171.860,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	171.860,21				
Acumulado até o dia:						171.860,21	171.860,21	0,00
19/01/2022	430	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 42029596 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação de serviços no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0070/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		161.679,87			
Acumulado até o dia:						171.860,21	333.540,08	161.679,87C
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	161.679,87				
Acumulado até o dia:						333.540,08	333.540,08	0,00
18/02/2022	1349	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31747676 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO, pelo período de março/2022.		155.333,40			
Acumulado até o dia:						333.540,08	488.873,48	155.333,40C
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	155.333,40				
Acumulado até o dia:						488.873,48	488.873,48	0,00
15/03/2022	1878	1545/2021	Liquidação do Empenho 5, referente nota fiscal nº 31981567 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, despesa com plano de saúde mês 04, processo 0430/2022.		162.988,79			
Acumulado até o dia:						488.873,48	651.862,27	162.988,79C
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.	162.988,79				
Acumulado até o dia:						651.862,27	651.862,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	287	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale alimentação no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		72.468,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	288	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 503087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0006/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		34.246,95			
Acumulado até o dia:						0,00	106.715,12	106.715,12C
18/01/2022	387	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 41 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, nota fiscal 503084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	72.468,17				
18/01/2022	388	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 42 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00010/2022, nota fiscal 503087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	34.246,95				
Acumulado até o dia:						106.715,12	106.715,12	0,00
04/02/2022	1021	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691789 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.		69.128,11			
04/02/2022	1022	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 691791 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.		32.978,55			
Acumulado até o dia:						106.715,12	208.821,78	102.106,66C
09/02/2022	1172	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 743557 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a fevereiro/2022.		634,20			
09/02/2022	1173	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 748554 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a fevereiro/2022.		634,20			
Acumulado até o dia:						106.715,12	210.090,18	103.375,06C
10/02/2022	1146	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 260 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691789 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	69.128,11				
10/02/2022	1147	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 261 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691791 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	32.978,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1204	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 292 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 743557 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	634,20				
10/02/2022	1205		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 293 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 748554 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	634,20				
Acumulado até o dia:						210.090,18	210.090,18	0,00
24/02/2022	1429	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794668 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados referente fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, de acordo com o teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		588,89			
24/02/2022	1430	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 808825 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		317,10			
24/02/2022	1431	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 795435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		339,74			
24/02/2022	1432	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 794670 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale refeição no mês de fevereiro, conforme teor do processo 0324/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		249,15			
Acumulado até o dia:						210.090,18	211.585,06	1.494,88C
03/03/2022	1460	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 364 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 808825 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	317,10				
03/03/2022	1461	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 366 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794670 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	249,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1462	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 365 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 795435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	339,74				
03/03/2022	1463	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 363 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794668 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	588,89				
Acumulado até o dia:						211.585,06	211.585,06	0,00
08/03/2022	1597	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903665 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.		73.567,52			
08/03/2022	1598	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 903661 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.		33.612,75			
08/03/2022	1599	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a março/2022.		271,79			
08/03/2022	1600	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 896125 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a março/2022.		90,60			
Acumulado até o dia:						211.585,06	319.127,72	107.542,66C
10/03/2022	1742		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 410 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903665 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	73.567,52				
10/03/2022	1743	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 411 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903661 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	33.612,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1744	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 413 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896125 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	90,60				
10/03/2022	1745		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 412 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	271,79				
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	2143	0006/2022	Liquidação do Empenho 34, referente nota fiscal nº 016190 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela aquisição de ticket alimentação.		295,95	319.127,72	319.127,72	0,00
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	2214	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 541 do empenho 34, financiamento RC.00047/2022, nota fiscal 016190 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	295,95		319.127,72	319.423,67	295,95C
Acumulado até o dia:								
						319.423,67	319.423,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	595	100/2022	Liquidação do Empenho 97, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		840,00			
24/01/2022	633	0101/2022	Liquidação do Empenho 99, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		630,00			
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	655	100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 124 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	840,00		0,00	1.470,00	1.470,00C
Acumulado até o dia:								
						840,00	1.470,00	630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	657	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 127 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
02/02/2022	857	0196/2022	Liquidação do Empenho 159, referente nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
02/02/2022	865	0195/2022	Liquidação do Empenho 163, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						1.470,00	5.390,00	3.920,00C
03/02/2022	990	0196/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 199 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
03/02/2022	992	0195/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 204 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						5.390,00	5.390,00	0,00
14/02/2022	1257	0280/2022	Liquidação do Empenho 268, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
14/02/2022	1261	0281/2022	Liquidação do Empenho 270, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						5.390,00	8.190,00	2.800,00C
15/02/2022	1282	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 318 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
15/02/2022	1284	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 320 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.400,00				
15/02/2022	1297	0293/2022	Liquidação do Empenho 283, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						8.190,00	9.660,00	1.470,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1324		Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 333 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						9.660,00	9.660,00	0,00
07/03/2022	1552	0378/2022	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, Entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						9.660,00	11.130,00	1.470,00C
08/03/2022	1564	0378/2022	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 398 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.	1.470,00				
08/03/2022	1583	0381/2022	Liquidação do Empenho 329, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
08/03/2022	1587	0382/2022	Liquidação do Empenho 331, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						11.130,00	13.930,00	2.800,00C
09/03/2022	1627	0388/2022	Liquidação do Empenho 334, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		2.520,00			
09/03/2022	1632	0389/2022			3.080,00			
09/03/2022	1636	0390/2022	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						11.130,00	21.420,00	10.290,00C
10/03/2022	1711	0381/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 405 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
10/03/2022	1713	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 407 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.930,00	21.420,00	7.490,00C
18/03/2022	1929	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 417 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	2.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1931	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 422 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						18.340,00	21.420,00	3.080,00C
25/03/2022	2029		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 420 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						21.420,00	21.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	143	1539/2021	Liquidação do Empenho 6, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	147	1541/2021	Liquidação do Empenho 8, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	151	1540/2021	Liquidação do Empenho 10, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
03/01/2022	160	1566/2021	Liquidação do Empenho 16, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.350,00	13.350,00C
04/01/2022	162		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 11 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	1.335,00				
04/01/2022	196	0003/2022			445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	13.795,00	12.460,00C
05/01/2022	242	0016/2022	Liquidação do Empenho 28, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	16.020,00	14.685,00C
07/01/2022	202	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 7 do empenho 8, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	204	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 5 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
07/01/2022	206	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 9 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
07/01/2022	221	0003/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 17 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
07/01/2022	254	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 27 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	16.020,00	0,00
10/01/2022	291	0036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	19.135,00	3.115,00C
11/01/2022	309	0045/2022	Liquidação do Empenho 37, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		1.335,00			
11/01/2022	310	0045/2022	Liquidação do Empenho 38, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake		445,00			
11/01/2022	315	0049/2022	Liquidação do Empenho 39, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		1.335,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	22.250,00	6.230,00C
12/01/2022	325	0051/2022	Liquidação do Empenho 42, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posse da Nova Gestão do CRO-MG.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	23.585,00	7.565,00C
13/01/2022	339	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 43 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM oficio anexo	3.115,00				
13/01/2022	341	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 45 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	342	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 46 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
13/01/2022	343	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 47 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	1.335,00				
13/01/2022	345	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 51 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	1.335,00				
13/01/2022	355	0053/2022	Liquidação do Empenho 45, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		2.225,00			
13/01/2022	359	0052/2022	Liquidação do Empenho 47, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	380	0059/2022	Liquidação do Empenho 50, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	365	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 57 do empenho 47, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202	1.335,00				
18/01/2022	367	0053/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 55 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	2.225,00				
18/01/2022	391		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 64 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	3.115,00				
18/01/2022	400	0063/2022	Liquidação do Empenho 53, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.		3.115,00			
18/01/2022	404	0066/2022	Liquidação do Empenho 54, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,		4.005,00			
18/01/2022	409	0067/2022	Liquidação do Empenho 56, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,		4.005,00			
18/01/2022	412	0065/2022	Liquidação do Empenho 58, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	416	0064/2022	Liquidação do Empenho 60, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		445,00			
18/01/2022	439	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 67 do empenho 53, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						33.375,00	45.835,00	12.460,00C
19/01/2022	444	0073/2022	Liquidação do Empenho 64, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba.		1.335,00			
19/01/2022	448	0072/2022	Liquidação do Empenho 66, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,		1.335,00			
Acumulado até o dia:						33.375,00	48.505,00	15.130,00C
20/01/2022	463	0075/2022	Liquidação do Empenho 68, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.		3.115,00			
20/01/2022	478	0074/2022	Liquidação do Empenho 70, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022. .		2.225,00			
20/01/2022	494	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 91 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	2.225,00				
20/01/2022	496	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 88 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	3.115,00				
20/01/2022	508	0080/2022	Liquidação do Empenho 76, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		3.115,00			
20/01/2022	512	0084/2022	Liquidação do Empenho 78, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,		1.335,00			
Acumulado até o dia:						38.715,00	58.295,00	19.580,00C
21/01/2022	424		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 69 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	426	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 73 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2022	429	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 72 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2022	457	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 83 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	1.335,00				
21/01/2022	476	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 85 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	1.335,00				
21/01/2022	523	0097/2022	Liquidação do Empenho 81, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço,		356,00			
21/01/2022	528	0096/2022	Liquidação do Empenho 82, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,		1.335,00			
21/01/2022	532	0094/2022	Liquidação do Empenho 85, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,		1.335,00			
21/01/2022	540	0089/2022	Liquidação do Empenho 89, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,		1.335,00			
21/01/2022	544	0087/2022	Liquidação do Empenho 91, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		2.225,00			
21/01/2022	548	0086/2022	Liquidação do Empenho 93, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,		1.335,00			
21/01/2022	552	0098/2022	Liquidação do Empenho 95, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		3.115,00			
21/01/2022	645	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 116, do Empenho 93, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						54.735,00	69.331,00	14.596,00C
25/01/2022	467		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 75 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	568	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 108 do empenho 85, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	570	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 106 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	574	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 99 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	576	0080/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 97 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C	3.115,00				
25/01/2022	580	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 89, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
25/01/2022	584	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de janeiro, no Rio de janeiro (RJ) e Particiipar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
25/01/2022	588	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 118 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2022	673	0108/2022	Liquidação do Empenho 102, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
						68.975,00	69.331,00	356,00C
							70.666,00	1.691,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	685		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 136 do empenho 102, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						70.310,00	70.666,00	356,00C
01/02/2022	684		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 104 do empenho 81, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlândia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI	356,00				
01/02/2022	730	0132/2022	Liquidação do Empenho 109, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..		2.225,00			
01/02/2022	735	0138/2022	Liquidação do Empenho 111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.		4.895,00			
01/02/2022	745	0139/2022	Liquidação do Empenho 114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2019.		4.895,00			
01/02/2022	751	0142/2022	Liquidação do Empenho 117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		4.895,00			
01/02/2022	758	0144/2022	Liquidação do Empenho 120, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
01/02/2022	764	0146/2022	Liquidação do Empenho 124, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	770	0147/2022	Liquidação do Empenho 127, referente transferência bancária s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	777	0148/2022	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/02/2022	783	0149/2022	Liquidação do Empenho 134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glauco de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						70.666,00	102.261,00	31.595,00C
02/02/2022	789	0151/2022	Liquidação do Empenho 137, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/02/2022	795	0152/2022	Liquidação do Empenho 140, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/02/2022	805	0160/2022	Liquidação do Empenho 145, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	812	0164/2022	Liquidação do Empenho 149, referente recibo s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	816	0165/2022	Liquidação do Empenho 151, referente recibo s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.		445,00			
02/02/2022	821	0166/2022	Liquidação do Empenho 153, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	852	0167/2022	Liquidação do Empenho 156, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		2.225,00			
02/02/2022	860	0171/2022	Liquidação do Empenho 158, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	867	0172/2022	Liquidação do Empenho 164, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
02/02/2022	875	0173/2022	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
02/02/2022	878	0194/2022	Liquidação do Empenho 170, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participando lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	883	0174/2022	Liquidação do Empenho 172, referente nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
02/02/2022	888	0191/2022	Liquidação do Empenho 174, referente recibo nº do favorecido EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	895	0176/2022	Liquidação do Empenho 177, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	896	0190/2022	Liquidação do Empenho 179, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	901	0177/2022	Liquidação do Empenho 181, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	905	0178/2022	Liquidação do Empenho 182, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	909	0189/2022	Liquidação do Empenho 185, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
02/02/2022	914	0188/2022	Liquidação do Empenho 188, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	917	0179/2022	Liquidação do Empenho 187, referente recibo nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	918	0188/2022	Liquidação do Empenho 190, referente recibo nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	924	0181/2022	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	926	0200/2022	Liquidação do Empenho 192, referente nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	930	0180/2022	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, o lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
02/02/2022	933	0182/2022	Liquidação do Empenho 197, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.		1.335,00			
02/02/2022	937	0201/2022	Liquidação do Empenho 199, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/02/2022	942	0183/2022	Liquidação do Empenho 201, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2022	949	0186/2022	Liquidação do Empenho 203, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/02/2022	953	0187/2022	Liquidação do Empenho 205, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
						70.666,00	153.436,00	82.770,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	955	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 149 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.	2.225,00				
03/02/2022	982	0211/2022	Liquidação do Empenho 208, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		2.225,00			
03/02/2022	997	0213/2022	Liquidação do Empenho 211, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	1001	0214/2022	Liquidação do Empenho 213, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
03/02/2022	1004	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 249 do empenho 208, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	2.225,00				
03/02/2022	1009	0215/2022	Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			
Acumulado até o dia:						75.116,00	164.116,00	89.000,00C
04/02/2022	957	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 151 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
04/02/2022	960	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 154 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	4.895,00				
04/02/2022	963		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 157 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.895,00				
04/02/2022	1088	0222/2022	Liquidação do Empenho 223, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1110	0224/2022	Liquidação do Empenho 230, referente recibo s/nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		459,60			
04/02/2022	1114	0225/2022	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						89.801,00	169.915,60	80.114,60C
07/02/2022	966		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 160 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
07/02/2022	970	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 163 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	974		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 166 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	977	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 169 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	981	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 172 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
07/02/2022	986	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 175 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						106.711,00	169.915,60	63.204,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1018		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 178 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1025	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1031	0164/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 187 do empenho 149, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1035	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 191 do empenho 153, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1039		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 197 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1044	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 205 do empenho 164, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
08/02/2022	1047		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 174, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1049		Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 218 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1051	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 219 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1055	0178/2022	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 223 do empenho 182, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1057	0177/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 222 do empenho 181, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/02/2022	1059		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 226 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1063	0179/2022	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 229 do empenho 187, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
08/02/2022	1065	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 228 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1066	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 230 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1067	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 232 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1069	0200/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 234 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1071	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 237 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1073	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 236 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1075	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 240 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1077		Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 242 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/02/2022	1079	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 244 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2022	1081		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 246 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1084	0213/2022	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 251 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1089		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 253 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/02/2022	1121	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 208 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
08/02/2022	1127	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 213 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1133		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 275 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
08/02/2022	1138	0224/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 274 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	459,60				
08/02/2022	1165	0237/2022	Liquidação do Empenho 241, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						163.240,60	173.030,60	9.790,00C
09/02/2022	1033	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 189 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1042	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 201 do empenho 158, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
09/02/2022	1093	0194/2022	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 210 do empenho 170, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/02/2022	1188	0242/2022	Liquidação do Empenho 248, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
09/02/2022	1195	0246/2022	Liquidação do Empenho 251, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento do dia 12/02/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						165.465,60	175.255,60	9.790,00C
10/02/2022	1197		Pago a Juliano do Vale, liquidação 297 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
10/02/2022	1200	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 287 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1203	0246/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 300 do empenho 251, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00				
10/02/2022	1219	0255/2022	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
10/02/2022	1224	0257/2022	Liquidação do Empenho 256, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						170.805,60	183.265,60	12.460,00C
11/02/2022	1234	0260/2022	Liquidação do Empenho 261, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
11/02/2022	1697	0160/2022	Estorno do pagamento 204 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 145, Transf. Bancária 11/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		890,00			
11/02/2022	1698	0160/2022	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 145, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº s/n, em função de devolução do beneficiário.	890,00				
Acumulado até o dia:						171.695,60	188.160,60	16.465,00C
14/02/2022	1179	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 255 do empenho 215, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
14/02/2022	1182	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 267 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	2.225,00				
14/02/2022	1253	0278/2022	Liquidação do Empenho 266, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
14/02/2022	1266	0283/2022	Liquidação do Empenho 272, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						176.145,60	193.500,60	17.355,00C
15/02/2022	1275	0287/2022	Liquidação do Empenho 276, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1279	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
15/02/2022	1292	0292/2022	Liquidação do Empenho 280, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.		3.115,00			
15/02/2022	1621		Pago a Juliano do Vale, liquidação 330 do empenho 280, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						182.375,60	197.950,60	15.575,00C
17/02/2022	1322	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 325 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						183.710,60	197.950,60	14.240,00C
18/02/2022	1312	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 302 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
18/02/2022	1314	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 305 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
18/02/2022	1316	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 310 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						195.725,60	197.950,60	2.225,00C
21/02/2022	1318	0278/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 316 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
21/02/2022	1365	0318/2022	Liquidação do Empenho 290, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.		1.335,00			
21/02/2022	1370	0319/2022	Liquidação do Empenho 293, referente recibo s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						197.950,60	202.400,60	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1376	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 344 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						199.285,60	202.400,60	3.115,00C
23/02/2022	1392	0330/2022	Liquidação do Empenho 299, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		3.115,00			
23/02/2022	1398	0333/2022	Liquidação do Empenho 301, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						199.285,60	206.850,60	7.565,00C
24/02/2022	1417	0338/2022	Liquidação do Empenho 304, referente recibo s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.		2.225,00			
24/02/2022	1427	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 360 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
24/02/2022	1435	0341/2022	Liquidação do Empenho 307, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		5.785,00			
24/02/2022	1439	0342/2022	Liquidação do Empenho 309, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
24/02/2022	1443	0343/2022	Liquidação do Empenho 311, referente recibo s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						201.510,60	221.980,60	20.470,00C
03/03/2022	1449	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 369 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
03/03/2022	1451	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 371 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1453		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 367 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6,5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	5.785,00				
03/03/2022	1509	0377/2022	Liquidação do Empenho 320, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		2.225,00			
03/03/2022	1727	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 388 do empenho 320, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						216.640,60	224.205,60	7.565,00C
07/03/2022	1554	0380/2022	Liquidação do Empenho 325, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
07/03/2022	1558	0379/2022	Liquidação do Empenho 327, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						216.640,60	227.765,60	11.125,00C
08/03/2022	1549		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 346 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	3.115,00				
08/03/2022	1565		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 399 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
08/03/2022	1604	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 401 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						223.315,60	227.765,60	4.450,00C
10/03/2022	1748	0408/2022	Liquidação do Empenho 341, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						223.315,60	231.770,60	8.455,00C
11/03/2022	1804	0410/2022	Liquidação do Empenho 351, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1811	0419/2022	Liquidação do Empenho 354, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		3.115,00			
Acumulado até o dia:						223.315,60	238.890,60	15.575,00C
14/03/2022	1705		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 355 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						226.430,60	238.890,60	12.460,00C
15/03/2022	1814	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 467 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	3.115,00				
15/03/2022	1871	0431/2022	Liquidação do Empenho 360, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. 1,5 diárias dias 16 e 17/03, Brasília.		1.335,00			
15/03/2022	1875	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						230.880,60	240.225,60	9.345,00C
18/03/2022	1933		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 443 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/03/2022	1935		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 463 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/03/2022	1950	0443/2022	Liquidação do Empenho 367, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1954	0447/2022	Liquidação do Empenho 369, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						238.890,60	244.675,60	5.785,00C
21/03/2022	2000	0420/2022	Liquidação do Empenho 373, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
21/03/2022	2008	0452/2022	Liquidação do Empenho 375, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						238.890,60	249.125,60	10.235,00C
22/03/2022	2031		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 499 do empenho 367, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	3.115,00				
22/03/2022	2033	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 501 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	1.335,00				
22/03/2022	2035		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 514 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
22/03/2022	2049	0466/2022	Liquidação do Empenho 379, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2051	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 524 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						249.570,60	252.240,60	2.670,00C
23/03/2022	2027	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 357 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2077	0469/2022	Liquidação do Empenho 381, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 1.5 diárias em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						250.905,60	253.575,60	2.670,00C
24/03/2022	2106	0474/2022	Liquidação do Empenho 384, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
24/03/2022	2109	0475/2022	Liquidação do Empenho 386, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						250.905,60	261.585,60	10.680,00C
29/03/2022	2145	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 517 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.335,00				
29/03/2022	2150	0499/2022	Liquidação do Empenho 388, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2158	0506/2022	Liquidação do Empenho 392, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
29/03/2022	2163	0504/2022	Liquidação do Empenho 394, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2173	0505/2022	Liquidação do Empenho 396, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)		2.225,00			
29/03/2022	2177	0507/2022	Liquidação do Empenho 399, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
29/03/2022	2178	0499/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 542 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2181	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 546 do empenho 392, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
29/03/2022	2183	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 548 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar , referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	2.225,00				
29/03/2022	2185	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 551 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	2.225,00				
Acumulado até o dia:						261.140,60	274.490,60	13.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	536	0091/2022	Liquidação do Empenho 87, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
25/01/2022	572		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 110 do empenho 87, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros,: referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
07/02/2022	1126	0228/2022	Liquidação do Empenho 234, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
07/02/2022	1134	0229/2022	Liquidação do Empenho 237, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						350,00	2.450,00	2.100,00C
08/02/2022	1142	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 280 do empenho 234, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				
08/02/2022	1144	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 282 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
14/02/2022	1249	0277/2022	Liquidação do Empenho 264, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	4.200,00	1.750,00C
21/02/2022	1320	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 314 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
14/03/2022	1821	0425/2022	Liquidação do Empenho 357, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.550,00	350,00C
15/03/2022	1866	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 470 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
22/03/2022	2040	0459/2022	Liquidação do Empenho 377, referente recibo nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	5.600,00	1.050,00C
29/03/2022	2146	0459/2022	Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 521 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/02/2022	800	0156/2022	Liquidação do Empenho 143, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		712,00			
02/02/2022	809	0163/2022	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pelo evento do dia 11/02/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
03/02/2022	971	0210/2022	Liquidação do Empenho 207, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1003	0210/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	1.424,00	1.068,00C
08/02/2022	1023	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 181 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00C
09/02/2022	1030	0163/2022	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 186 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
18/03/2022	1955	0447/2022	Liquidação do Empenho 370, referente recibo nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.869,00	445,00C
22/03/2022	2034	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 502 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.869,00	1.869,00	0,00
29/03/2022	2155	0502/2022	Liquidação do Empenho 391, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.		356,00			
29/03/2022	2180	0502/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 545 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	499	0079/2022	Liquidação do Empenho 72, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	501	0078/2022	Liquidação do Empenho 73, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		560,00			
20/01/2022	503	0077/2022	Liquidação do Empenho 74, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		560,00			
20/01/2022	505	0076/2022	Liquidação do Empenho 75, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		560,00			
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	579		Pago a Juliano do Vale, liquidação 96 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	582		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 95 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	583	0078/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 94 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2022	587	0079/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 93 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	737	0138/2022	Liquidação do Empenho 113, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.120,00			
01/02/2022	747	0139/2022	Liquidação do Empenho 116, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.		1.120,00			
01/02/2022	753	0142/2022	Liquidação do Empenho 119, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	760	0144/2022	Liquidação do Empenho 123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	766	0146/2022	Liquidação do Empenho 126, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	772	0147/2022	Liquidação do Empenho 129, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
						2.240,00	2.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	779	0148/2022	Liquidação do Empenho 133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
01/02/2022	785	0149/2022	Liquidação do Empenho 136, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glauco de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	11.200,00	8.960,00C
02/02/2022	791	0151/2022	Liquidação do Empenho 139, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	797	0152/2022	Liquidação do Empenho 142, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	801	0156/2022	Liquidação do Empenho 144, referente recibo nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
02/02/2022	807	0160/2022	Liquidação do Empenho 147, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
02/02/2022	879	0173/2022	Liquidação do Empenho 169, referente recibo nº s/n do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/02/2022	885	0174/2022	Liquidação do Empenho 173, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	17.920,00	15.680,00C
03/02/2022	1011	0215/2022	Liquidação do Empenho 217, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	18.480,00	16.240,00C
04/02/2022	959	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 153 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
04/02/2022	962	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 156 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	965		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 159 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
04/02/2022	1092	0222/2022	Liquidação do Empenho 225, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
04/02/2022	1115	0225/2022	Liquidação do Empenho 232, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	20.160,00	14.560,00C
07/02/2022	969	0144/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 162 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	973	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 165 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	976	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 168 do empenho 129, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	979	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 171 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	984	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 174 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/02/2022	989	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 177 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.320,00	20.160,00	7.840,00C
08/02/2022	1020	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 180 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1024	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 182 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1029	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 185 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1123	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 211 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1129	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 214 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1135	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 276 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jetons em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
08/02/2022	1167	0237/2022	Liquidação do Empenho 243, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.040,00	21.280,00	2.240,00C
09/02/2022	1190	0242/2022	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.040,00	22.400,00	3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1199	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 299 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	1.120,00				
10/02/2022	1202	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 289 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	22.400,00	1.120,00C
14/02/2022	1181	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 257 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
14/02/2022	1183	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 269 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	560,00				
14/02/2022	1268	0283/2022	Liquidação do Empenho 274, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.960,00	560,00C
15/02/2022	1281	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
15/02/2022	1294	0292/2022	Liquidação do Empenho 282, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 17/02/2022.		560,00			
15/02/2022	1623		Pago a Juliano do Vale, liquidação 332 do empenho 282, Transf. Bancária , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	23.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação			Saldo anterior:					
04/02/2022	1106	0223/2022	Liquidação do Empenho 227, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1139	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 271 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
09/02/2022	1175	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.		365.355,00			
09/02/2022	1176	0234/2022	Liquidação do Empenho 246, referente nota fiscal nº 8448 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, pelo período de janeiro/2022.		28.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	393.840,00	393.840,00C
17/02/2022	1301	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	28.485,00				
17/02/2022	1302	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.	365.355,00				
17/02/2022	1489	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		343.981,73			
17/02/2022	1490	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		21.373,27			
17/02/2022	1491	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		26.818,63			
17/02/2022	1492	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.		1.666,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1494	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8498, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	365.355,00				
17/02/2022	1495	0234/2022	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 246, favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, nota fiscal nº 8448, em função de estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	28.485,00				
Acumulado até o dia:						787.680,00	787.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	268	0030/2022	Liquidação do Empenho 33, referente nota fiscal nº 06296 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a dezembro/2021.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	297,36	297,36C
11/01/2022	303	0030/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 35 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 06296 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.	297,36				
Acumulado até o dia:						297,36	297,36	0,00
31/01/2022	1784	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		6.820,00			
31/01/2022	1785	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	6.820,00				
Acumulado até o dia:						7.117,36	7.117,36	0,00
07/02/2022	1155	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6324 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0235/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		297,36			
Acumulado até o dia:						7.117,36	7.414,72	297,36C
15/02/2022	1237	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 285 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 6324 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.	297,36				
Acumulado até o dia:						7.414,72	7.414,72	0,00
25/02/2022	1991	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		10.882,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1992	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.	10.882,12				
Acumulado até o dia:						18.296,84	18.296,84	0,00
14/03/2022	1833	0235/2022	Liquidação do Empenho 238, referente nota fiscal nº 6337 do favorecido Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, para o período de FEVEREIRO/2022.		644,28			
Acumulado até o dia:						18.296,84	18.941,12	644,28C
17/03/2022	1919	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 473 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 6337 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.	644,28				
Acumulado até o dia:						18.941,12	18.941,12	0,00
31/03/2022	2376	0161/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		13.676,66			
31/03/2022	2377	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 612 do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.	13.676,66				
Acumulado até o dia:						32.617,78	32.617,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	136	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo fornecimento de energia elétrica e água, com vencimento em janeiro/2022.		8.039,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.039,66	8.039,66C
05/01/2022	249	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2 do empenho 3, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	8.039,66				
Acumulado até o dia:						8.039,66	8.039,66	0,00
12/01/2022	323	0048/2022	Liquidação do Empenho 41, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021		2.073,76			
12/01/2022	338	0048/2022	Liquidação do Empenho 44, referente fatura nº S/N do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		12.892,61			
Acumulado até o dia:						8.039,66	23.006,03	14.966,37C
18/01/2022	438	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 18/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	12.197,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.237,42	23.006,03	2.768,61C
19/01/2022	493	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 19/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.	694,85				
Acumulado até o dia:						20.932,27	23.006,03	2.073,76C
20/01/2022	377	0048/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 50 do empenho 41, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021	2.073,76				
Acumulado até o dia:						23.006,03	23.006,03	0,00
02/02/2022	718	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pelo consumo de energia elétrica, água e esgoto para vencimento em fevereiro/2022, conforme processo 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		10.379,69			
Acumulado até o dia:						23.006,03	33.385,72	10.379,69C
07/02/2022	1529	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 145 do empenho 3, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	10.379,69				
Acumulado até o dia:						33.385,72	33.385,72	0,00
08/02/2022	1169	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0233/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.756,43			
Acumulado até o dia:						33.385,72	46.142,15	12.756,43C
11/02/2022	1231	0259/2022	Liquidação do Empenho 260, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.		1.926,06			
Acumulado até o dia:						33.385,72	48.068,21	14.682,49C
18/02/2022	1665	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.	12.756,43				
Acumulado até o dia:						46.142,15	48.068,21	1.926,06C
22/02/2022	1355	0259/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 309 do empenho 260, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.	1.926,06				
22/02/2022	1374	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.		10.788,71			
Acumulado até o dia:						48.068,21	58.856,92	10.788,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1735	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 349 do empenho 3, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	10.788,71				
Acumulado até o dia:						58.856,92	58.856,92	0,00
15/03/2022	1876	0233/2022	Liquidação do Empenho 244, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO FEVEREIRO/2022.		13.131,09			
Acumulado até o dia:						58.856,92	71.988,01	13.131,09C
17/03/2022	1940	0441/2022	Liquidação do Empenho 365, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a FEVEREIRO/2022.		1.837,44			
Acumulado até o dia:						58.856,92	73.825,45	14.968,53C
18/03/2022	2014	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.	13.131,09				
Acumulado até o dia:						71.988,01	73.825,45	1.837,44C
22/03/2022	1983	0441/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 496 do empenho 365, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.	1.837,44				
Acumulado até o dia:						73.825,45	73.825,45	0,00
30/03/2022	2201	1502/2021	Liquidação do Empenho 3, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.		7.928,96			
Acumulado até o dia:						73.825,45	81.754,41	7.928,96C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	263	0008/2022	Liquidação do Empenho 31, referente doc. nº 036141019 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.		4.407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,25	4.407,25C
10/01/2022	264	0008/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 33 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO , doc. 036141019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						4.407,25	4.407,25	0,00
18/01/2022	421	0055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 3129 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						4.407,25	13.810,31	9.403,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	465	0055/2022	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						13.810,31	13.810,31	0,00
26/01/2022	683	0099/2022	Liquidação do Empenho 104, referente nota fiscal nº 31305 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a dezembro/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						13.810,31	16.310,31	2.500,00C
02/02/2022	720		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.500,00				
Acumulado até o dia:						16.310,31	16.310,31	0,00
08/02/2022	1160	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 31813 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0236/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.169,89			
Acumulado até o dia:						16.310,31	17.480,20	1.169,89C
15/02/2022	1270	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	1.169,89				
15/02/2022	1288	0252/20022	Liquidação do Empenho 279, referente nota fiscal nº 31869 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0252/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						17.480,20	19.980,20	2.500,00C
16/02/2022	1300	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº 0036296283 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a janeiro/2022.		4.407,25			
Acumulado até o dia:						17.480,20	24.387,45	6.907,25C
17/02/2022	1328	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 335 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 0036296283 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	4.407,25				
Acumulado até o dia:						21.887,45	24.387,45	2.500,00C
22/02/2022	1379	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3238 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a janeiro/2022.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						21.887,45	33.790,51	11.903,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1359	0252/20022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.	2.500,00				
24/02/2022	1409		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						33.790,51	33.790,51	0,00
11/03/2022	1808	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32508 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), pelo período fevereiro/2022.		1.219,80			
Acumulado até o dia:						33.790,51	35.010,31	1.219,80C
15/03/2022	1881	0236/2022	Liquidação do Empenho 239, referente nota fiscal nº 32540 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, ara prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). FEVEREIRO/2022.		2.500,00			
15/03/2022	1895	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 5768 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado.		1.000,00			
15/03/2022	1897	0337/2022	Liquidação do Empenho 362, referente nota fiscal nº 8254 do favorecido FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., serviço de link dedicado, mês 02/2022. processo 0414/2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						33.790,51	39.510,31	5.719,80C
16/03/2022	1901	0309/2022	Liquidação do Empenho 295, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, pelo período de fevereiro/2022.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						33.790,51	48.913,37	15.122,86C
17/03/2022	1902	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
17/03/2022	1921	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	1.219,80				
Acumulado até o dia:						36.010,31	48.913,37	12.903,06C
21/03/2022	2025	0294/2022	Liquidação do Empenho 285, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, serviços de hospedagem de internet.		5.115,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.010,31	54.029,05	18.018,74C
22/03/2022	1977	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
22/03/2022	2042	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 519 do empenho 285, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2022, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	5.115,68				
Acumulado até o dia:						42.125,99	54.029,05	11.903,06C
24/03/2022	2079	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						44.625,99	54.029,05	9.403,06C
29/03/2022	2130		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.	9.403,06				
Acumulado até o dia:						54.029,05	54.029,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	135	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela taxa condominial competência janeiro/2022.		25.573,88			
03/01/2022	138	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial competência janeiro/2022, conforme teor do processo 1507/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		3.482,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.056,16	29.056,16C
05/01/2022	248	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1 do empenho 2, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	25.573,88				
05/01/2022	250	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 3 do empenho 4, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.482,28				
Acumulado até o dia:						29.056,16	29.056,16	0,00
31/01/2022	711	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais do mês de fevereiro/2022, conforme processo 0120/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		3.482,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.056,16	32.538,44	3.482,28C
01/02/2022	716	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condomínio mês de fevereiro/2022, conforme 0119/2022 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		25.573,88			
Acumulado até o dia:						29.056,16	58.112,32	29.056,16C
04/02/2022	1484	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 143 do empenho 4, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.482,28				
04/02/2022	1485	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	12.171,91				
Acumulado até o dia:						44.710,35	58.112,32	13.401,97C
07/02/2022	1528	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	13.401,97				
Acumulado até o dia:						58.112,32	58.112,32	0,00
22/02/2022	1373	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente guia cod. nº S/N do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período março/2022.		25.573,89			
22/02/2022	1375	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de MARÇO de 2022.		3.886,68			
Acumulado até o dia:						58.112,32	87.572,89	29.460,57C
07/03/2022	1734	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 348 do empenho 2, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.	25.573,89				
07/03/2022	1736	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 350 do empenho 4, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	3.886,68				
Acumulado até o dia:						87.572,89	87.572,89	0,00
30/03/2022	2199	1507/2021	Liquidação do Empenho 4, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de ABRIL de 2022.		3.886,68			
30/03/2022	2200	1502/2021	Liquidação do Empenho 2, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período DE ABRIL/2022.		25.860,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.572,89	117.320,09	29.747,20C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	174	1557/21	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 206 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.850,00	7.850,00C
06/01/2022	228	1557/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	7.850,00	0,00
03/02/2022	1017	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15819 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de janeiro consoante o teor do processo 0169/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						7.850,00	9.454,00	1.604,00C
04/02/2022	1054	0218/2022	Liquidação do Empenho 221, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente a janeiro/2022.		2.748,20			
Acumulado até o dia:						7.850,00	12.202,20	4.352,20C
10/02/2022	1149		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.	1.604,00				
Acumulado até o dia:						9.454,00	12.202,20	2.748,20C
15/02/2022	1238	0218/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).	2.748,20				
Acumulado até o dia:						12.202,20	12.202,20	0,00
16/02/2022	1304	0295/2022	Liquidação do Empenho 286, referente nota fiscal nº 387 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, referente a janeiro/2022.		349,04			
Acumulado até o dia:						12.202,20	12.551,24	349,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1394	0295/2022	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.	349,04				
Acumulado até o dia:						12.551,24	12.551,24	0,00
09/03/2022	1640	0395/2022	Liquidação do Empenho 340, referente nota fiscal nº 3026 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de fevereiro/2022.		2.748,20			
09/03/2022	1641	0169/2022	Liquidação do Empenho 218, referente nota fiscal nº 15904 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de FEVEREIRO/2022.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						12.551,24	16.903,44	4.352,20C
15/03/2022	1829		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.	1.604,00				
15/03/2022	1868	0395/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros RC.00038/2022, nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.	2.748,20				
Acumulado até o dia:						16.903,44	16.903,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	165	0043/2021	Liquidação do Empenho 18, referente nota fiscal nº 3351 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 21/12/2021 - 31/12/2021 Clipping jornalístico monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios de televisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia(CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete)		733,27			
Acumulado até o dia:						0,00	733,27	733,27C
05/01/2022	239	0013/2022	Liquidação do Empenho 27, referente nota fiscal nº 31238 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a dezembro/2021.		159,54			
Acumulado até o dia:						0,00	892,81	892,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	243	0043/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	733,27				
Acumulado até o dia:						733,27	892,81	159,54C
11/01/2022	297	0013/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 26 do empenho 27, BOLETO BANCÁRIO RC.00006/2022, nota fiscal 31238 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
Acumulado até o dia:						892,81	892,81	0,00
18/01/2022	419	0060/2022	Liquidação do Empenho 62, referente fatura nº 25904 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.		4.698,48			
Acumulado até o dia:						892,81	5.591,29	4.698,48C
21/01/2022	455	0060/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00011/2022, fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.	4.698,48				
Acumulado até o dia:						5.591,29	5.591,29	0,00
10/02/2022	1221	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 32577 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme processo 0241/2022 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		159,54			
Acumulado até o dia:						5.591,29	5.750,83	159,54C
11/02/2022	1227	0250/2022	Liquidação do Empenho 258, referente fatura nº 923640 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a janeiro/2022.		5.947,20			
Acumulado até o dia:						5.591,29	11.698,03	6.106,74C
15/02/2022	1272	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 304 do empenho 252, Transf. Bancária CONF.00026/2022, nota fiscal 32577 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.	159,54				
Acumulado até o dia:						5.750,83	11.698,03	5.947,20C
23/02/2022	1384	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26409 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de janeiro de 2022.		4.303,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.750,83	16.001,68	10.250,85C
24/02/2022	1422	0326/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00031/2022, fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.	4.303,65				
Acumulado até o dia:						10.054,48	16.001,68	5.947,20C
08/03/2022	1514	0250/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 307 do empenho 258, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, fatura 923640 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	5.947,20				
Acumulado até o dia:						16.001,68	16.001,68	0,00
09/03/2022	1638	0241/2022	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 33748 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, pelo período de fevereiro/2022.		159,54			
Acumulado até o dia:						16.001,68	16.161,22	159,54C
11/03/2022	1807	0413/2022	Liquidação do Empenho 353, referente fatura nº 925402 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício fevereiro/2022		2.478,00			
Acumulado até o dia:						16.001,68	18.639,22	2.637,54C
15/03/2022	1831	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 424 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 33748 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.	159,54				
Acumulado até o dia:						16.161,22	18.639,22	2.478,00C
30/03/2022	2190	0326/2022	Liquidação do Empenho 297, referente fatura nº R26729 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de fevereiro de 2022.		4.407,13			
Acumulado até o dia:						16.161,22	23.046,35	6.885,13C
31/03/2022	2215		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 465 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 925402 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2022	2.478,00				
Acumulado até o dia:						18.639,22	23.046,35	4.407,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	199	1508/2021	Liquidação do Empenho 13, referente transferencia bancaria nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.		904.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	904.000,00	904.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	237	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 19 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00005/2022, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						904.000,00	904.000,00	0,00
14/01/2022	374	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pelos serviços prestados conforme contrato CFO 008/2021 e teor do processo 0057/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						904.000,00	1.154.000,00	250.000,00C
19/01/2022	393	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 62 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
14/02/2022	1841	1508/2021	Estorno do pagamento 20 pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, empenho 13, Transf. Bancária 14/02/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela. Estorno pela não realização do evento.		904.000,00			
14/02/2022	1842	1508/2021	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 13, favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, transferencia bancaria nº , em função de estorno pela não realização do evento.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						2.058.000,00	2.058.000,00	0,00
17/02/2022	1331	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2450 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional. EVENTO: PLENARIA CFO - DIRETORIA		2.880,00			
17/02/2022	1348	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0303/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		43.262,66			
Acumulado até o dia:						2.058.000,00	2.104.142,66	46.142,66C
18/02/2022	1350	0208/2022	Liquidação do Empenho 210, referente nota fiscal nº 2451 do favorecido Barcelô Eventos Eireli, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, consoante o teor do processo 0304/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		51.150,00			
Acumulado até o dia:						2.058.000,00	2.155.292,66	97.292,66C
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	2.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	43.262,66				
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.	51.150,00				
Acumulado até o dia:						2.155.292,66	2.155.292,66	0,00
04/03/2022	1472	0057/2021	Liquidação do Empenho 49, referente transferencia bancaria nº do favorecido VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 3ª parcela conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
04/03/2022	1473	1561/2021	Liquidação do Empenho 15, referente transferencia bancaria nº do favorecido SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.155.292,66	2.465.292,66	310.000,00C
08/03/2022	1504	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 381 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.	250.000,00				
08/03/2022	1519	0361/2022	Pago a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 382 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						2.465.292,66	2.465.292,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	188	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		8.000,00			
04/01/2022	189	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1516	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		8.000,00			
08/02/2022	1517	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
20/02/2022	2116	0001/2022	Devolução N.º 4 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		1.837,76			
20/02/2022	2117	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	1.837,76				
Acumulado até o dia:						17.837,76	17.837,76	0,00
07/03/2022	1521	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		8.000,00			
07/03/2022	1522	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						25.837,76	25.837,76	0,00
08/03/2022	2095	0227/22	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		449,67			
08/03/2022	2096	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	449,67				
Acumulado até o dia:						26.287,43	26.287,43	0,00
23/03/2022	3012	0360/2022	Devolução N.º 379 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		184,94			
23/03/2022	3013	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	184,94				
Acumulado até o dia:						26.472,37	26.472,37	0,00
24/03/2022	2091	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .		8.000,00			
24/03/2022	2092	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.472,37	34.472,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	692	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 298457 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 0110/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	689,06	689,06C
08/02/2022	1171	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA, sistema contábil, mês 01/2022		78.233,54			
Acumulado até o dia:						0,00	78.922,60	78.922,60C
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						78.233,54	78.922,60	689,06C
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
Acumulado até o dia:						78.922,60	78.922,60	0,00
25/02/2022	1445	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 311253 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2022, conforme teor do processo 0344/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
Acumulado até o dia:						78.922,60	79.611,66	689,06C
14/03/2022	1832	0084/2021	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 11 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento pelo período de fevereiro de 2022.		4.050,00			
Acumulado até o dia:						78.922,60	83.661,66	4.739,06C
15/03/2022	1882	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 61965 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". MARÇO/2022		310.359,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1896	0226/2022	Liquidação do Empenho 245, referente nota fiscal nº 61.910 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente aos serviços prestados para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, consoante ao mês 02-2022 e NF 61.910.		78.233,54			
Acumulado até o dia:						78.922,60	472.254,48	393.331,88C
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						157.156,14	472.254,48	315.098,34C
18/03/2022	1947	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061588 do favorecido Implanta Informática LTDA, programa siscaf, fatura mês 03/2022.		44.422,57			
Acumulado até o dia:						157.156,14	516.677,05	359.520,91C
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	44.422,57				
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	310.359,28				
Acumulado até o dia:						511.937,99	516.677,05	4.739,06C
24/03/2022	2084	0084/2021	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 472 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.	4.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	2094	0059/2021	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 061964 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de janeiro de 2022.		310.359,28			
24/03/2022	2100	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Seleccione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.	310.359,28				
Acumulado até o dia:						826.347,27	827.036,33	689,06C
25/03/2022	2120	0110/2022	Liquidação do Empenho 105, referente nota fiscal nº 0323726 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados no período de março de 2022.		689,06			
Acumulado até o dia:						826.347,27	827.725,39	1.378,12C
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
Acumulado até o dia:						827.036,33	827.725,39	689,06C
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	689,06				
Acumulado até o dia:						827.725,39	827.725,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	201	0007/22	Liquidação do Empenho 24, referente nota fiscal nº 301240 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,00	1.138,00C
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.	1.138,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.138,00	1.138,00	0,00
04/02/2022	1061	0217/2022	Liquidação do Empenho 222, referente nota fiscal nº 301882 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		1.138,00			
Acumulado até o dia:							1.138,00	1.138,00
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:							2.276,00	1.138,00
14/03/2022	1835	0415/2022	Liquidação do Empenho 359, referente nota fiscal nº 302544 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de março/2022.		1.138,00			
Acumulado até o dia:							2.276,00	0,00
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.	1.138,00				
Acumulado até o dia:							2.276,00	1.138,00
Acumulado até o dia:							3.414,00	1.138,00
Acumulado até o dia:							3.414,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	401	0063/2022	Liquidação do Empenho 52, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 17 a 20/01/2022.		2.023,20			
18/01/2022	440	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 68 do empenho 52, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.	2.023,20				
Acumulado até o dia:							2.023,20	0,00
21/01/2022	521	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.200,00			
Acumulado até o dia:							2.023,20	8.200,00
25/01/2022	670	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 103 do empenho 80, aviso de debito 25/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.200,00				
Acumulado até o dia:							10.223,20	0,00
02/02/2022	889	0174/2022	Liquidação do Empenho 175, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	919	0179/2022	Liquidação do Empenho 189, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renerson Gomes Santos, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		499,20			
Acumulado até o dia:						10.223,20	11.240,80	1.017,60C
04/02/2022	1107	0223/2022	Liquidação do Empenho 228, referente nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		459,60			
04/02/2022	1116	0225/2022	Liquidação do Empenho 233, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Manoel Lourenço, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.011,84			
Acumulado até o dia:						10.223,20	12.712,24	2.489,04C
08/02/2022	1064		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 231 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00022/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
08/02/2022	1130		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 216 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reuniao Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
08/02/2022	1137	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 277 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
08/02/2022	1140	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 272 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	459,60				
Acumulado até o dia:						12.712,24	12.712,24	0,00
21/02/2022	1361	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente transferência bancária s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020 - COVID 19, competência fevereiro/2022, conforme processo 0313/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO - RH.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						12.712,24	21.512,24	8.800,00C
24/02/2022	1418	0338/2022	Liquidação do Empenho 305, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 24 a 26/02/2022.		2.023,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1428	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 361 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
24/02/2022	1687	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 342 do empenho 80, aviso de debito 24/02/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						23.135,44	23.535,44	400,00C
25/02/2022	1993	0088/2022	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.		400,00			
25/02/2022	1994	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						23.535,44	23.935,44	400,00C
16/03/2022	1914	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.700,00			
Acumulado até o dia:						23.535,44	32.635,44	9.100,00C
24/03/2022	2127	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 494 do empenho 80, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	8.700,00				
Acumulado até o dia:						32.235,44	32.635,44	400,00C
29/03/2022	2176	0507/2022	Liquidação do Empenho 398, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.718,40			
Acumulado até o dia:						32.235,44	37.353,84	5.118,40C
31/03/2022	2235	0088/2022	Liquidação do Empenho 80, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio covid-19 da Sra. estagiária Nathalia Rezende Pereiro do mês 03-2022.		100,00			
31/03/2022	2236	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 563 do empenho 80, aviso de debito 31/03/2022., recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						32.335,44	37.453,84	5.118,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	260	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 249 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela prestação dos serviços no mês de competência janeiro/2022, conforme teor do processo 0019/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.		235.000,00			
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						235.000,00	235.000,00	0,00
07/02/2022	1151	0019/2022	Liquidação do Empenho 30, referente nota fiscal nº 261 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de competência fevereiro/2022, conforme teor do processo 0232/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.		235.000,00			
Acumulado até o dia:						235.000,00	470.000,00	235.000,00C
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.	235.000,00				
Acumulado até o dia:						470.000,00	470.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
04/03/2022	1475	0299/2022	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 326 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços jurídicos.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.500,00C
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
14/02/2022	1246	0268/2022	Liquidação do Empenho 263, referente fatura nº 593681 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0268/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		13.723,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.723,66	13.723,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1326	0268/2022	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.	13.723,66				
Acumulado até o dia:						13.723,66	13.723,66	0,00
21/03/2022	1964	0453/2022	Liquidação do Empenho 371, referente fatura nº 596693 do favorecido ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de FEVEREIRO/2022.		70.032,14			
Acumulado até o dia:						13.723,66	83.755,80	70.032,14C
22/03/2022	2005	0453/2022	Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00042/2022, fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.	70.032,14				
Acumulado até o dia:						83.755,80	83.755,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	1412	0267/2022	Liquidação do Empenho 303, referente nota fiscal nº 21049 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme teor do processo 0267/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.638,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,18	1.638,18C
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.	1.638,18				
Acumulado até o dia:						1.638,18	1.638,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	1286	0159/2022	Liquidação do Empenho 130, referente nota fiscal nº 219 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro, conforme teor do processo 0285/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		39.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.760,00	39.760,00C
24/02/2022	1356	0159/2022	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 328 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 219 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.	39.760,00				
Acumulado até o dia:						39.760,00	39.760,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030		- Despesas com Terceirização					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2022	266	0021/2021	Liquidação do Empenho 32, referente nota fiscal nº 3580 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		31.694,67			
Acumulado até o dia:						0,00	31.694,67	31.694,67C
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						31.694,67	31.694,67	0,00
04/02/2022	1038	0216/2022	Liquidação do Empenho 220, referente nota fiscal nº 178 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.		9.500,80			
Acumulado até o dia:						31.694,67	41.195,47	9.500,80C
09/02/2022	1178	0240/2022	Liquidação do Empenho 247, referente nota fiscal nº 3531 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a janeiro/2022.		55.583,44			
Acumulado até o dia:						31.694,67	96.778,91	65.084,24C
10/02/2022	1216	0251/2022	Liquidação do Empenho 253, referente nota fiscal nº 3608 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022, consoante o teor do processo 0251/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		31.694,67			
10/02/2022	1851	0216/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						41.195,47	128.473,58	87.278,11C
18/02/2022	1845	0240/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						96.778,91	128.473,58	31.694,67C
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.	31.694,67				
Acumulado até o dia:						128.473,58	128.473,58	0,00
24/02/2022	1421	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de janeiro/2022.		15.455,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.473,58	143.929,23	15.455,65C
04/03/2022	1469	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 180 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a janeiro/2022.		852,28			
Acumulado até o dia:						128.473,58	144.781,51	16.307,93C
07/03/2022	1502	0376/2022	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a fevereiro/2022.		55.583,44			
Acumulado até o dia:						128.473,58	200.364,95	71.891,37C
08/03/2022	1589	0091/2022	Liquidação do Empenho 275, referente nota fiscal nº 181 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, referente a fevereiro/2022.		10.353,08			
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.	15.455,65				
Acumulado até o dia:						143.929,23	210.718,03	66.788,80C
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.	852,28				
15/03/2022	1877	0085/2021	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 3635 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. FEVEREIRO/2022.		34.044,71			
Acumulado até o dia:						144.781,51	244.762,74	99.981,23C
16/03/2022	1904	0336/2022	Liquidação do Empenho 306, referente nota fiscal nº 146 do favorecido Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de FEVEREIRO/2022.		30.911,30			
Acumulado até o dia:						144.781,51	275.674,04	130.892,53C
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.	10.353,08				
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.	55.583,44				
Acumulado até o dia:						210.718,03	275.674,04	64.956,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	34.044,71				
Acumulado até o dia:						244.762,74	275.674,04	30.911,30C
29/03/2022	2132	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.	30.911,30				
Acumulado até o dia:						275.674,04	275.674,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	1278	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 380 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços prestados de engenharia consultiva .		45.400,24			
Acumulado até o dia:						0,00	45.400,24	45.400,24C
24/02/2022	1357		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						45.400,24	45.400,24	0,00
16/03/2022	1911	0286/2022	Liquidação do Empenho 278, referente nota fiscal nº 382 do favorecido Construtora WZU LTDA, serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		45.400,24			
Acumulado até o dia:						45.400,24	90.800,48	45.400,24C
29/03/2022	2136		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						90.800,48	90.800,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	1337	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3391 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de janeiro/2022.		2.214,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1338	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00029/2022, nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						2.214,58	2.214,58	0,00
09/03/2022	1642	0170/2022	Liquidação do Empenho 240, referente nota fiscal nº 3427 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), pelo período de fevereiro/2022.		2.214,58			
Acumulado até o dia:						2.214,58	4.429,16	2.214,58C
15/03/2022	1827	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.	2.214,58				
Acumulado até o dia:						4.429,16	4.429,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	527	0081/2022	Liquidação do Empenho 83, referente fatura nº 00114035 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a janeiro/2022.		55.160,10			
Acumulado até o dia:						0,00	55.160,10	55.160,10C
27/01/2022	677	0081/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00016/2022, fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.160,10				
Acumulado até o dia:						55.160,10	55.160,10	0,00
11/02/2022	1229	0256/2022	Liquidação do Empenho 259, referente fatura nº 00114387 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		121.179,93			
Acumulado até o dia:						55.160,10	176.340,03	121.179,93C
17/02/2022	1307	0256/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	121.179,93				
Acumulado até o dia:						176.340,03	176.340,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	1389	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114561 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de fevereiro/2022.		143.842,94			
Acumulado até o dia:						176.340,03	320.182,97	143.842,94C
03/03/2022	1458	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00032/2022, fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	143.842,94				
Acumulado até o dia:						320.182,97	320.182,97	0,00
09/03/2022	1633	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00114765 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a março/2022.		15.608,37			
Acumulado até o dia:						320.182,97	335.791,34	15.608,37C
17/03/2022	1908	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00040/2022, fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	15.608,37				
Acumulado até o dia:						335.791,34	335.791,34	0,00
22/03/2022	2043	0328/2022	Liquidação do Empenho 298, referente fatura nº 00115147 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, período de primeira quinzena de março/2022.		48.450,04			
Acumulado até o dia:						335.791,34	384.241,38	48.450,04C
31/03/2022	2207	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	48.450,04				
Acumulado até o dia:						384.241,38	384.241,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	859	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1015 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de janeiro/2022 conforme teor do processo 0118/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,80	8.603,80C
04/02/2022	1028	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2039 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de janeiro/2022.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.987,84	12.987,84C
08/02/2022	946		Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 1015 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.	8.603,80				
Acumulado até o dia:						8.603,80	12.987,84	4.384,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1152		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00023/2022, fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						12.987,84	12.987,84	0,00
25/02/2022	1446	0118/2022	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 1032 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação em fevereiro de 2022.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						12.987,84	21.591,64	8.603,80C
08/03/2022	1573	0203/2022	Liquidação do Empenho 219, referente fatura nº 2058 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, pelo período de fevereiro/2022.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						12.987,84	25.975,68	12.987,84C
15/03/2022	1816	0118/2022	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 374 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 1032 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.	8.603,80				
15/03/2022	1825		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00038/2022, fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	4.384,04				
Acumulado até o dia:						25.975,68	25.975,68	0,00
29/03/2022	2153	0501/2022	Liquidação do Empenho 390, referente nota fiscal nº 1047 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação no período de março de 2022.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						25.975,68	34.579,48	8.603,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	144	1539/2021	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	148	1541/2021	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	152	1540/2021	Liquidação do Empenho 11, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 10 a 14/01/2022 - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/01/2022	161	1566/2021	Liquidação do Empenho 17, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
04/01/2022	163	1566/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	198	0003/2022	Liquidação do Empenho 23, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	2.225,00	1.780,00C
05/01/2022	244	0016/2022	Liquidação do Empenho 29, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	2.670,00	2.225,00C
07/01/2022	203	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 8 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/01/2022	205	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 6 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/01/2022	207	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 10 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/01/2022	222		Pago a Juliano do Vale, liquidação 18 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores	445,00				
07/01/2022	255	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 28 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
10/01/2022	292	0036/2022	Liquidação do Empenho 36, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	3.115,00	445,00C
11/01/2022	316	0049/2022	Liquidação do Empenho 40, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	3.560,00	890,00C
12/01/2022	327	0051/2022	Liquidação do Empenho 43, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	4.005,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	340	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 44 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM ofício anexo	445,00				
13/01/2022	344	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 48 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico	445,00				
13/01/2022	346	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.	445,00				
13/01/2022	356	0053/2022	Liquidação do Empenho 46, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
13/01/2022	360	0052/2022	Liquidação do Empenho 48, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	381	0059/2022	Liquidação do Empenho 51, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00	4.005,00	4.895,00	890,00C
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	366	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 58 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202	445,00				
18/01/2022	368		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 56 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE	445,00				
18/01/2022	392	0059/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 65 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)	445,00				
18/01/2022	405	0066/2022	Liquidação do Empenho 55, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires,		445,00			
18/01/2022	408	0067/2022	Liquidação do Empenho 57, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas,		445,00			
18/01/2022	413	0065/2022	Liquidação do Empenho 59, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires,		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	417	0064/2022	Liquidação do Empenho 61, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	7.120,00	1.780,00C
19/01/2022	445	0073/2022	Liquidação do Empenho 65, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alberto Sabin Moura Borba,		445,00			
19/01/2022	449	0072/2022	Liquidação do Empenho 67, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel,		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	8.010,00	2.670,00C
20/01/2022	464	0075/2022	Liquidação do Empenho 69, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo comparecimento no evento dos dias 20 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	479	0074/2022	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 21 a 23/01/2022.		445,00			
20/01/2022	495	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 92 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	497	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 89 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.	445,00				
20/01/2022	509	0080/2022	Liquidação do Empenho 77, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila,		445,00			
20/01/2022	513	0084/2022	Liquidação do Empenho 79, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos,		445,00			
Acumulado até o dia:						6.230,00	9.790,00	3.560,00C
21/01/2022	425	0066/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 70 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
21/01/2022	427	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 74 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	428	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 71 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.	445,00				
21/01/2022	458	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 84 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2022	477	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 86 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
21/01/2022	529	0096/2022	Liquidação do Empenho 84, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,		445,00			
21/01/2022	533	0094/2022	Liquidação do Empenho 86, referente transferencia bancaria nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei,		445,00			
21/01/2022	537	0091/2022	Liquidação do Empenho 88, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros,		445,00			
21/01/2022	541	0089/2022	Liquidação do Empenho 90, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto,		445,00			
21/01/2022	545	0087/2022	Liquidação do Empenho 92, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake,		445,00			
21/01/2022	549	0086/2022	Liquidação do Empenho 94, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva,		445,00			
21/01/2022	553	0098/2022	Liquidação do Empenho 96, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale,		445,00			
21/01/2022	644	0086/2022	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 94, favorecido Wesley Rodrigues da Silva, transferencia bancaria nº , em função de modificação na agenda.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	12.905,00	4.005,00C
24/01/2022	620	0100/2022	Liquidação do Empenho 98, referente recibo nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
24/01/2022	634	0101/2022	Liquidação do Empenho 100, referente recibo nº do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	13.795,00	4.895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	468	0064/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 76 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
25/01/2022	569	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 109 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	571	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 107 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	573	0091/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 111 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros,; referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
25/01/2022	575	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 100 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	578		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de Janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).	445,00				
25/01/2022	581	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	585	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2022	589	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 119 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	656	0100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 125 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.795,00	445,00C
26/01/2022	674	0108/2022	Liquidação do Empenho 103, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	14.240,00	890,00C
27/01/2022	659	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 128 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	14.240,00	445,00C
31/01/2022	686	0108/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 137 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	0,00
01/02/2022	731	0132/2022	Liquidação do Empenho 110, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento dos dias 31/01 a 02/02/2022..		445,00			
01/02/2022	736	0138/2022	Liquidação do Empenho 112, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 046/2019.		445,00			
01/02/2022	746	0139/2022	Liquidação do Empenho 115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão CFO - 46/2022.		445,00			
01/02/2022	752	0142/2022	Liquidação do Empenho 118, referente transferência bancária s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 12/02/2022, conforme Decisão - CFO 46/2019.		445,00			
01/02/2022	759	0144/2022	Liquidação do Empenho 122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	765	0146/2022	Liquidação do Empenho 125, referente transferencia bancaria s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	771	0147/2022	Liquidação do Empenho 128, referente transferencia bancaria s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento nos dias 09 a 12/02/2022, conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	778	0148/2022	Liquidação do Empenho 132, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/02/2022	784	0149/2022	Liquidação do Empenho 135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glauco de Moraes e Silva, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.240,00	18.245,00	4.005,00C
02/02/2022	790	0151/2022	Liquidação do Empenho 138, referente recibo nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 09 a 11/02/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	796	0152/2022	Liquidação do Empenho 141, referente recibo nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento dos dias 10 a 12/2022, adiantamento conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	806	0160/2022	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022.		445,00			
02/02/2022	813	0164/2022	Liquidação do Empenho 150, referente recibo nº s/n do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo evento dos dias 10 e 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	817	0165/2022	Liquidação do Empenho 152, referente recibo nº s/n do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo evento do dia 11/02/2022.		445,00			
02/02/2022	822	0166/2022	Liquidação do Empenho 154, referente recibo nº do favorecido Carlos Alberto de Macedo, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	853	0167/2022	Liquidação do Empenho 157, referente recibo nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022.		445,00			
02/02/2022	861	0171/2022	Liquidação do Empenho 160, referente recibo nº do favorecido Marcelo Marques da Cruz, 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	863	0196/2022	Liquidação do Empenho 162, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
02/02/2022	869	0195/2022	Liquidação do Empenho 165, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
02/02/2022	872	0172/2022	Liquidação do Empenho 166, referente recibo nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	877	0173/2022	Liquidação do Empenho 168, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	881	0194/2022	Liquidação do Empenho 171, referente recibo nº do favorecido Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	891	0191/2022	Liquidação do Empenho 176, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	897	0176/2022	Liquidação do Empenho 178, referente recibo nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	899	0190/2022	Liquidação do Empenho 180, referente nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	906	0177/2022	Liquidação do Empenho 184, referente recibo nº do favorecido Lidiane Cavalcante Vanderlei, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	907	0178/2022	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº s/n do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	911	0189/2022	Liquidação do Empenho 186, referente recibo nº do favorecido Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	925	0181/2022	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº s/n do favorecido Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	929	0200/2022	Liquidação do Empenho 196, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/02/2022	934	0182/2022	Liquidação do Empenho 198, referente recibo nº s/n do favorecido Leonardo Rezende Vilela, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFI - 46/2019.		445,00			
02/02/2022	935	0180/2022	Liquidação do Empenho 191, referente recibo nº do favorecido Luiza Santos Carvalho, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
02/02/2022	939	0201/2022	Liquidação do Empenho 200, referente nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	943	0183/2022	Liquidação do Empenho 202, referente recibo nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/02/2022, adiantamento conforme a Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.240,00	29.370,00	15.130,00
03/02/2022	950	0186/2022	Liquidação do Empenho 204, referente recibo nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	954	0187/2022	Liquidação do Empenho 206, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	956	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 150 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos dias 31/01 a 02/02/2022.	445,00				
03/02/2022	987	0211/2022	Liquidação do Empenho 209, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		445,00			
03/02/2022	991		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 203 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
03/02/2022	993		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 206 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.	445,00				
03/02/2022	998	0213/2022	Liquidação do Empenho 212, referente recibo nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/02/2022	1002	0214/2022	Liquidação do Empenho 214, referente recibo nº do favorecido Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1005	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 250 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.	445,00				
03/02/2022	1010	0215/2022	Liquidação do Empenho 216, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	32.040,00	16.020,00C
04/02/2022	958		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 152 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/02/2022	961	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 155 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.	445,00				
04/02/2022	964	0142/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 158 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/02/2022	1091	0222/2022	Liquidação do Empenho 224, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
04/02/2022	1108	0223/2022	Liquidação do Empenho 229, referente recibo nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 10 e 11/02/2022, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						17.355,00	32.930,00	15.575,00C
07/02/2022	967		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 161 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	972		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 164 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	975	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 167 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
07/02/2022	978	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 170 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	983	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 173 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	988	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 176 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/02/2022	1128	0228/2022	Liquidação do Empenho 235, referente recibo nº do favorecido Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
07/02/2022	1136	0229/2022	Liquidação do Empenho 236, referente recibo nº do favorecido Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						20.025,00	33.820,00	13.795,00C
08/02/2022	1019	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 179 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1027	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 184 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1032		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 188 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1036	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 192 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1040	0167/2022	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 198 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1045	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 207 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/02/2022	1048	0191/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1050	0176/2022	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 220 do empenho 178, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1052	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 221 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1056		Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 225 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1058		Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 224 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/02/2022	1062		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 227 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1068	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 233 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1070		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 235 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1072	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 238 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1074	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 239 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1076	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 241 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1078	0183/2022	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 243 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1080	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 245 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1082	0187/2022	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 247 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1086		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 252 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1090		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 254 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1122	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 209 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Bastos de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/02/2022	1141	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 273 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.	445,00				
08/02/2022	1143	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 281 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
08/02/2022	1145	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 283 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.	445,00				
08/02/2022	1166	0237/2022	Liquidação do Empenho 242, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 09 a 12/02/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						31.595,00	34.265,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1034	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 190 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1043	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 202 do empenho 160, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
09/02/2022	1094		Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 212 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/02/2022	1189	0242/2022	Liquidação do Empenho 249, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.			445,00		
Acumulado até o dia:						32.930,00	34.710,00	1.780,00C
10/02/2022	1198	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 298 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.	445,00				
10/02/2022	1201	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 288 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
10/02/2022	1220	0255/2022	Liquidação do Empenho 255, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.			445,00		
10/02/2022	1225	0257/2022	Liquidação do Empenho 257, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 21 a 25/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.			445,00		
Acumulado até o dia:						33.820,00	35.600,00	1.780,00C
11/02/2022	1235	0260/2022	Liquidação do Empenho 262, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.			445,00		
Acumulado até o dia:						33.820,00	36.045,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1180	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 256 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
14/02/2022	1184	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 268 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).	445,00				
14/02/2022	1250	0277/2022	Liquidação do Empenho 265, referente recibo nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento adiantado conforme teor do artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1254	0278/2022	Liquidação do Empenho 267, referente recibo nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 23 a 25/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1258	0280/2022	Liquidação do Empenho 269, referente recibo nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1262	0281/2022	Liquidação do Empenho 271, referente recibo nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 16 a 18/02/2022. Pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/02/2022	1267	0283/2022	Liquidação do Empenho 273, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 16 a 19/02/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						34.710,00	38.270,00	3.560,00C
15/02/2022	1276	0287/2022	Liquidação do Empenho 277, referente recibo nº do favorecido Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		445,00			
15/02/2022	1280	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1283	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 319 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
15/02/2022	1285	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 321 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1293	0292/2022	Liquidação do Empenho 281, referente recibo nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 16 a 20/02/2022.		445,00			
15/02/2022	1298	0293/2022	Liquidação do Empenho 284, referente recibo nº s/n do favorecido Levi Lunique Izidio da Silva, pelo comparecimento ao evento dos dias 20 a 23/02/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
15/02/2022	1622	0292/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 331 do empenho 281, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.490,00	39.605,00	3.115,00C
17/02/2022	1323	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 326 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.935,00	39.605,00	2.670,00C
18/02/2022	1313	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 303 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00027/2022, nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1315	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 306 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1317	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 311 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
18/02/2022	1325	0293/2022	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 334 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.715,00	39.605,00	890,00C
21/02/2022	1319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 317 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
21/02/2022	1321	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 315 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1366	0318/2022	Liquidação do Empenho 291, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 24 e 25/02/2022.		445,00			
21/02/2022	1371	0319/2022	Liquidação do Empenho 294, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 13/03/2022. Adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						39.605,00	40.495,00	890,00C
22/02/2022	1377	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 345 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.050,00	40.495,00	445,00C
23/02/2022	1393	0330/2022	Liquidação do Empenho 300, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		445,00			
23/02/2022	1399	0333/2022	Liquidação do Empenho 302, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		445,00			
Acumulado até o dia:						40.050,00	41.385,00	1.335,00C
24/02/2022	1436	0341/2022	Liquidação do Empenho 308, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 07 a 13/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
24/02/2022	1440	0342/2022	Liquidação do Empenho 310, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 07 a 11/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
24/02/2022	1444	0343/2022	Liquidação do Empenho 312, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 07 a 10/03/2022. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						40.050,00	42.720,00	2.670,00C
03/03/2022	1450	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 370 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/03/2022	1452	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 372 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1454	0341/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 368 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).	445,00				
03/03/2022	1510	0377/2022	Liquidação do Empenho 321, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
03/03/2022	1726	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 389 do empenho 321, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						41.830,00	43.165,00	1.335,00C
07/03/2022	1556	0380/2022	Liquidação do Empenho 326, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
07/03/2022	1560	0379/2022	Liquidação do Empenho 328, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						41.830,00	44.055,00	2.225,00C
08/03/2022	1550	0319/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 347 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.	445,00				
08/03/2022	1566	0380/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 400 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/03/2022	1584	381/2022	Liquidação do Empenho 330, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1588	0382/2022	Liquidação do Empenho 332, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
08/03/2022	1605	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 402 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.165,00	44.945,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1628	0388/2022	Liquidação do Empenho 335, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
09/03/2022	1631	389/2022	Liquidação do Empenho 336, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
09/03/2022	1637	0390/2022	Liquidação do Empenho 339, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
Acumulado até o dia:						43.165,00	46.280,00	3.115,00C
10/03/2022	1712		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 406 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
10/03/2022	1714	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 408 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.	445,00				
10/03/2022	1749	0408/2022	Liquidação do Empenho 342, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						44.055,00	46.725,00	2.670,00C
11/03/2022	1805	410/2022	Liquidação do Empenho 352, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/03/2022	1812	0419/2022	Liquidação do Empenho 355, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		445,00			
Acumulado até o dia:						44.055,00	47.615,00	3.560,00C
14/03/2022	1708		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 356 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1822	0425/2022	Liquidação do Empenho 358, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
Acumulado até o dia:						44.500,00	48.060,00	3.560,00C
15/03/2022	1815	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 468 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasilia (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).	445,00				
15/03/2022	1867	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 471 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
15/03/2022	1873	0431/2022	Liquidação do Empenho 361, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/03/2022	1874	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	48.505,00	2.670,00C
18/03/2022	1930	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 418 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
18/03/2022	1932	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 423 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.	445,00				
18/03/2022	1934		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 444 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/03/2022	1936	410/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 464 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1951	0443/2022	Liquidação do Empenho 368, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		445,00			
Acumulado até o dia:						47.615,00	48.950,00	1.335,00C
21/03/2022	2001	0420/2022	Liquidação do Empenho 374, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/03/2022	2007	0452/2022	Liquidação do Empenho 376, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
Acumulado até o dia:						47.615,00	49.840,00	2.225,00C
22/03/2022	2032	0443/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 500 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).	445,00				
22/03/2022	2036	0420/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 515 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/03/2022	2041	0459/2022	Liquidação do Empenho 378, referente nº do favorecido Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		445,00			
22/03/2022	2050	0466/2022	Liquidação do Empenho 380, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		445,00			
22/03/2022	2052	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 525 do empenho 380, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).	445,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	50.730,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2028	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 358 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.	445,00				
23/03/2022	2078	0469/2022	Liquidação do Empenho 382, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Brasília (DF), entre 06/04/2022 a 07/04/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						49.395,00	51.175,00	1.780,00C
24/03/2022	2105	0474/2022	Liquidação do Empenho 385, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Brasília (DF), entre 04/04/2022 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
24/03/2022	2110	0475/2022	Liquidação do Empenho 387, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 04 a 08/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						49.395,00	52.065,00	2.670,00C
25/03/2022	2030	389/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 419 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.	445,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	52.065,00	2.225,00C
29/03/2022	2144	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 516 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2147		Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 522 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo	445,00				
29/03/2022	2151	0499/2022	Liquidação do Empenho 389, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2159	0506/2022	Liquidação do Empenho 393, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2164	0504/2022	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2172	0505/2022	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP)		445,00			
29/03/2022	2179		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 543 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2182	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 547 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/03/2022	2184	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 549 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022.Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
29/03/2022	2186	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 550 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).	445,00				
Acumulado até o dia:						52.510,00	53.845,00	1.335,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	213	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		20,00			
03/01/2022	214	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 21 do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	834	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.		5.292,28			
Acumulado até o dia:						20,00	5.312,28	5.292,28C
04/01/2022	215	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		49,00			
04/01/2022	216	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.	49,00				
04/01/2022	217	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		49,00			
04/01/2022	218	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	49,00				
04/01/2022	219	0010/2022	Estorno do pagamento 14 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.		49,00			
04/01/2022	220	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de erro.	49,00				
Acumulado até o dia:						167,00	5.459,28	5.292,28C
06/01/2022	273	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
06/01/2022	274	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						178,00	5.470,28	5.292,28C
07/01/2022	284	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		24,00			
07/01/2022	285	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	24,00				
Acumulado até o dia:						202,00	5.494,28	5.292,28C
11/01/2022	319	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	320	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						219,00	5.511,28	5.292,28C
12/01/2022	351	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		1,00			
12/01/2022	352	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	1,00				
Acumulado até o dia:						220,00	5.512,28	5.292,28C
13/01/2022	363	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		25,00			
13/01/2022	364	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						245,00	5.537,28	5.292,28C
14/01/2022	385	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		6,00			
14/01/2022	386	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						251,00	5.543,28	5.292,28C
15/01/2022	836	0010/2022		5.292,28				
Acumulado até o dia:						5.543,28	5.543,28	0,00
18/01/2022	433	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		35,00			
18/01/2022	434	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						5.578,28	5.578,28	0,00
19/01/2022	473	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	474	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.589,28	5.589,28	0,00
20/01/2022	518	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
20/01/2022	519	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.600,28	5.600,28	0,00
21/01/2022	556	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		48,00			
21/01/2022	557	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	48,00				
Acumulado até o dia:						5.648,28	5.648,28	0,00
24/01/2022	642	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		2,00			
24/01/2022	643	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.650,28	5.650,28	0,00
25/01/2022	667	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		55,00			
25/01/2022	668	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	55,00				
25/01/2022	1701	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		99,00			
25/01/2022	1702	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 436 do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	99,00				
25/01/2022	1709	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		49,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1710	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						5.853,28	5.853,28	0,00
27/01/2022	700	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		12,00			
27/01/2022	701	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.865,28	5.865,28	0,00
28/01/2022	705	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		4,00			
28/01/2022	706	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						5.869,28	5.869,28	0,00
01/02/2022	843	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022		30,00			
01/02/2022	844	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022	30,00				
Acumulado até o dia:						5.899,28	5.899,28	0,00
02/02/2022	1014	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		21,70			
02/02/2022	1015	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						5.920,98	5.920,98	0,00
03/02/2022	1097	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		12,00			
03/02/2022	1098	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	12,00				
Acumulado até o dia:						5.932,98	5.932,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1482	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
04/02/2022	1483	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.963,98	5.963,98	0,00
07/02/2022	1526	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
07/02/2022	1527	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	31,00				
Acumulado até o dia:						5.994,98	5.994,98	0,00
08/02/2022	1532	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		135,00			
08/02/2022	1533	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	135,00				
Acumulado até o dia:						6.129,98	6.129,98	0,00
09/02/2022	1540	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária o mês 02-2022.		22,00			
09/02/2022	1541	0010/2022	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 25, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	22,00				
09/02/2022	1542	0010/2022	Liquidação do Empenho 25, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 02-2022.		22,00			
09/02/2022	1543	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 396 do empenho 25, aviso de debito 09/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 12-2022.	22,00				
Acumulado até o dia:						6.173,98	6.173,98	0,00
10/02/2022	1545	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		40,00			
10/02/2022	1546	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 397 do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	40,00				
Acumulado até o dia:						6.213,98	6.213,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1561	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		4,00			
11/02/2022	1562	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						6.217,98	6.217,98	0,00
15/02/2022	1647	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		23,00			
15/02/2022	1648	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	23,00				
Acumulado até o dia:						6.240,98	6.240,98	0,00
16/02/2022	1654	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		2,00			
16/02/2022	1655	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						6.242,98	6.242,98	0,00
17/02/2022	1658	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		6,00			
17/02/2022	1659	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.248,98	6.248,98	0,00
18/02/2022	1662	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		34,00			
18/02/2022	1663	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	34,00				
Acumulado até o dia:						6.282,98	6.282,98	0,00
22/02/2022	1675	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1676	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	16,00				
Acumulado até o dia:						6.298,98	6.298,98	0,00
23/02/2022	1680	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		8,00			
23/02/2022	1681	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.306,98	6.306,98	0,00
24/02/2022	1685	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		20,00			
24/02/2022	1686	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.326,98	6.326,98	0,00
25/02/2022	1693	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		14,00			
25/02/2022	1694	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.	14,00				
25/02/2022	1706	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.		99,00			
25/02/2022	1707	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 437 do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.439,98	6.439,98	0,00
02/03/2022	1717	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		15,00			
02/03/2022	1718	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	15,00				
Acumulado até o dia:						6.454,98	6.454,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1724	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		53,90			
03/03/2022	1725	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	53,90				
Acumulado até o dia:						6.508,88	6.508,88	0,00
04/03/2022	1730	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		3,00			
04/03/2022	1731	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.511,88	6.511,88	0,00
08/03/2022	1739	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		35,00			
08/03/2022	1740	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	35,00				
Acumulado até o dia:						6.546,88	6.546,88	0,00
09/03/2022	1862	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
09/03/2022	1863	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.551,88	6.551,88	0,00
11/03/2022	1864	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
11/03/2022	1865	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.556,88	6.556,88	0,00
14/03/2022	1890	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1891	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						6.566,88	6.566,88	0,00
15/03/2022	1927	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		25,00			
15/03/2022	1928	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						6.591,88	6.591,88	0,00
16/03/2022	1945	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
16/03/2022	1946	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.597,88	6.597,88	0,00
17/03/2022	1959	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		30,00			
17/03/2022	1960	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.627,88	6.627,88	0,00
18/03/2022	2012	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		20,00			
18/03/2022	2013	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.647,88	6.647,88	0,00
22/03/2022	2087	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		26,00			
22/03/2022	2088	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	26,00				
Acumulado até o dia:						6.673,88	6.673,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	2113	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		19,00			
23/03/2022	2114	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.692,88	6.692,88	0,00
24/03/2022	2124	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
24/03/2022	2125	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	10,00				
Acumulado até o dia:						6.702,88	6.702,88	0,00
25/03/2022	2140	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
25/03/2022	2141	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				
25/03/2022	3521	011/2022	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.		99,00			
25/03/2022	3522	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.	99,00				
Acumulado até o dia:						6.806,88	6.806,88	0,00
29/03/2022	2204	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		20,00			
29/03/2022	2205	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						6.826,88	6.826,88	0,00
30/03/2022	2223	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
30/03/2022	2224	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.831,88	6.831,88	0,00
31/03/2022	2229	0010/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
31/03/2022	2230	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.	6,00				
Acumulado até o dia:						6.837,88	6.837,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1616	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		115.140,90			
31/01/2022	1617	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	115.140,90				
31/01/2022	1619	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		1.252,76			
31/01/2022	1620	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	1.252,76				
Acumulado até o dia:						116.393,66	116.393,66	0,00
28/02/2022	2072	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		100.956,00			
28/02/2022	2073	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	100.956,00				
Acumulado até o dia:						217.349,66	217.349,66	0,00
31/03/2022	2918	0308/2022	Liquidação do Empenho 333, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício março/2022.		211.504,44			
31/03/2022	2919	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 795 do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	211.504,44				
31/03/2022	2981	0308/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	2982	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						428.884,10	428.884,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
04/03/2022	1471	0366/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Outros nº 1345 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.		2.675,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,25	2.675,25C
08/03/2022	1893	0366/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 380 do empenho 315, aviso de debito 08/03/2022, Outros 1345 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.	2.675,25				
Acumulado até o dia:						2.675,25	2.675,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
22/02/2022	1381	0699/2021	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 3203 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021, conforme teor do processo 0699/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.999,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,83	1.999,83C
24/02/2022	1416	0699/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						1.999,83	1.999,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		0,00
22/03/2022	2038	0352/20222	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 3041 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.		10.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.990,00	10.990,00C
31/03/2022	2209	0352/20222	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 520 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 3041 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.	10.990,00				
Acumulado até o dia:						10.990,00	10.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	1759	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		123.855,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123.855,67	123.855,67C
31/01/2022	1773	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 451 do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		603.094,88			
31/01/2022	1791	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.527,47			
Acumulado até o dia:						0,00	769.478,02	769.478,02C
25/02/2022	1963	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		714.822,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484.300,65	1.484.300,65C
31/03/2022	2365	0131/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 343, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		621.001,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.105.302,17	2.105.302,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1761	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		91.558,40			
Acumulado até o dia:						0,00	91.558,40	91.558,40C
31/01/2022	1775	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		1.237,02			
31/01/2022	1793	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		30.403,19			
Acumulado até o dia:						0,00	123.198,61	123.198,61C
25/02/2022	1967	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		41.780,45			
Acumulado até o dia:						0,00	164.979,06	164.979,06C
31/03/2022	2367	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 344, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		19.650,64			
Acumulado até o dia:						0,00	184.629,70	184.629,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1763	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		62.966,95			
Acumulado até o dia:						0,00	62.966,95	62.966,95C
31/01/2022	1777	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.368,86			
31/01/2022	1795	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		20.038,27			
Acumulado até o dia:						0,00	91.374,08	91.374,08C
25/02/2022	1969	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		39.052,04			
Acumulado até o dia:						0,00	130.426,12	130.426,12C
31/03/2022	2369	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 345, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		11.534,90			
Acumulado até o dia:						0,00	141.961,02	141.961,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1765	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		42.753,78			
Acumulado até o dia:						0,00	42.753,78	42.753,78C
31/01/2022	1797	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 02/2022.		16.046,21			
Acumulado até o dia:						0,00	58.799,99	58.799,99C
25/02/2022	1971	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		4.264,40			
Acumulado até o dia:						0,00	63.064,39	63.064,39C
31/03/2022	2371	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 346, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		3.276,84			
Acumulado até o dia:						0,00	66.341,23	66.341,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1767	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		8.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.250,00	8.250,00C
31/01/2022	1779	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		25.377,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33.627,14	33.627,14C
25/02/2022	1973	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag mês 02/2022.		40.930,86			
Acumulado até o dia:						0,00	74.558,00	74.558,00C
31/03/2022	2373	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 347, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		28.905,86			
Acumulado até o dia:						0,00	103.463,86	103.463,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	1769	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		14.041,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.041,39	14.041,39C
31/01/2022	1781	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		71.186,06			
31/01/2022	1801	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. férias mês 01/2022.		1.541,10			
Acumulado até o dia:						0,00	86.768,55	86.768,55C
25/02/2022	1988	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		99.357,12			
Acumulado até o dia:						0,00	186.125,67	186.125,67C
31/03/2022	2375	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 611 do empenho 348, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		70.619,05			
Acumulado até o dia:						0,00	256.744,72	256.744,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1783	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		644,58			
Acumulado até o dia:						0,00	644,58	644,58C
25/02/2022	1990	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 349, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		216,81			
Acumulado até o dia:						0,00	861,39	861,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	1649	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 148 do empenho 108, aviso de debito 15/02/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		178.085,40			
Acumulado até o dia:						0,00	178.085,40	178.085,40C
18/03/2022	2015	0111/2022	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 375 do empenho 108, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de seguro Social - INSS, referente a despesa com contribuição previdenciária relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		167.949,79			
Acumulado até o dia:						0,00	346.035,19	346.035,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
03/02/2022	823		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 147 do empenho 107, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		75.805,61			
Acumulado até o dia:						0,00	75.805,61	75.805,61C
03/03/2022	1467	0111/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 376 do empenho 107, BOLETO BANCÁRIO , guia cod. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		67.052,01			
Acumulado até o dia:						0,00	142.857,62	142.857,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	824		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 146 do empenho 106, Guia de Recolhimento RC.00020/2022, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		8.480,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.480,26	8.480,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2017	0111	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 377 do empenho 106, aviso de debito 18/03/2022, guia cod. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesa de PIS sobre folha de pagamento de salários relativamente ao período janeiro a dezembro/2022.		7.997,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.477,87	16.477,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/02/2022	1118	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 278 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		198,00			
03/02/2022	1120	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 279 do empenho 226, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	627,00	627,00C
08/02/2022	1536	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 394 do empenho 226, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,00	1.067,00C
22/02/2022	1372	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 343 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00030/2022, guia cod. 844405 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,00	3.817,00C
08/03/2022	1493	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 384 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, processo 0367/2022 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		310,00			
08/03/2022	1496	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 378 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.387,00	4.387,00C
31/03/2022	2219	0116/2022	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 559 do empenho 226, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2022, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente à despesa com vale transporte do exercício financeiro de 2022.		1.837,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.224,00	6.224,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	154	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 4 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00001/2022, nota fiscal 31308927 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		171.860,21			
Acumulado até o dia:						0,00	171.860,21	171.860,21C
03/02/2022	714	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 80 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 42029596 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		161.679,87			
Acumulado até o dia:						0,00	333.540,08	333.540,08C
03/03/2022	1455	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 340 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00032/2022, nota fiscal 31747676 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		155.333,40			
Acumulado até o dia:						0,00	488.873,48	488.873,48C
31/03/2022	2210	1545/2021	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 481 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 31981567 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO no decorrer do exercício de 2022.		162.988,79			
Acumulado até o dia:						0,00	651.862,27	651.862,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	387	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 41 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, nota fiscal 503084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO N° 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		72.468,17			
18/01/2022	388	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 42 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00010/2022, nota fiscal 503087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO N° 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		34.246,95			
Acumulado até o dia:						0,00	106.715,12	106.715,12C
10/02/2022	1146	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 260 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691789 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO N° 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		69.128,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1147	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 261 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2022, nota fiscal 691791 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		32.978,55			
10/02/2022	1204	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 292 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 743557 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		634,20			
10/02/2022	1205		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 293 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00025/2022, nota fiscal 748554 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		634,20			
Acumulado até o dia:						0,00	210.090,18	210.090,18C
03/03/2022	1460	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 364 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 808825 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		317,10			
03/03/2022	1461	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 366 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794670 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		249,15			
03/03/2022	1462	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 365 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 795435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		339,74			
03/03/2022	1463	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 363 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00032/2022, nota fiscal 794668 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		588,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211.585,06	211.585,06C
10/03/2022	1742		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 410 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903665 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		73.567,52			
10/03/2022	1743	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 411 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 903661 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		33.612,75			
10/03/2022	1744	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 413 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896125 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		90,60			
10/03/2022	1745		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 412 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2022, nota fiscal 896127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		271,79			
Acumulado até o dia:						0,00	319.127,72	319.127,72C
31/03/2022	2214	0006/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 541 do empenho 34, financiamento RC.00047/2022, nota fiscal 016190 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		295,95			
Acumulado até o dia:						0,00	319.423,67	319.423,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	655	100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 124 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	657	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 127 do empenho 99, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,00	1.470,00C
03/02/2022	990	0196/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 199 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, no dia 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
03/02/2022	992	0195/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 204 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente às diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.390,00	5.390,00C
15/02/2022	1282	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 318 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
15/02/2022	1284	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 320 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelas 2,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.190,00	8.190,00C
18/02/2022	1324		Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 333 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.660,00	9.660,00C
08/03/2022	1564	0378/2022	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 398 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. a 3,5 diárias para palmas, dias 02 a 05/03/2022, entrega de documentos para assinatura do Presidente do CFO.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.130,00	11.130,00C
10/03/2022	1711	0381/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 405 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
10/03/2022	1713	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 407 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.930,00	13.930,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1929	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 417 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		2.520,00			
18/03/2022	1931	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 422 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 4,5 diárias em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		1.890,00			
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	2029		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 420 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 5,5 diárias em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		3.080,00	0,00	18.340,00	18.340,00C
Acumulado até o dia:							0,00	21.420,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	162		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 11 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		1.335,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.335,00C
07/01/2022	202	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 7 do empenho 8, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	204	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 5 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	206	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 9 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
07/01/2022	221	0003/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 17 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			
07/01/2022	254	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 27 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		2.225,00			
Acumulado até o dia:							0,00	16.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2022	339	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 43 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM oficio anexo		3.115,00				
13/01/2022	341	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 45 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00				
13/01/2022	342	0045/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 46 do empenho 38, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00				
13/01/2022	343	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 47 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		1.335,00				
13/01/2022	345	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 51 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		1.335,00				
Acumulado até o dia:							0,00	23.585,00	23.585,00C
18/01/2022	365	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 57 do empenho 47, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , paraGestão 2022/202		1.335,00				
18/01/2022	367	0053/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 55 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		2.225,00				
18/01/2022	391		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 64 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		3.115,00				
18/01/2022	439	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 67 do empenho 53, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		3.115,00				
Acumulado até o dia:							0,00	33.375,00	33.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	494	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 91 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		2.225,00			
20/01/2022	496	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 88 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.715,00	38.715,00C
21/01/2022	424		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 69 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2022	426	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 73 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2022	429	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 72 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2022	457	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 83 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		1.335,00			
21/01/2022	476	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 85 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.400,00	53.400,00C
25/01/2022	467		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 75 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
25/01/2022	568	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 108 do empenho 85, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	570	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 106 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente 1,5 diária em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	574	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 99 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	576	0080/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 97 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).C		3.115,00			
25/01/2022	580	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 89, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
25/01/2022	584	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de janeiro, no Rio de janeiro (RJ) e Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
25/01/2022	588	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 118 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	685		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 136 do empenho 102, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00	0,00	67.640,00	67.640,00C
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	684		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 104 do empenho 81, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 01 auxilio representação em Uberlandia (MG) dia 03/02/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Cerimônia Simbólica de Colação de Grau da 38ª Turma do Curso de Odontologia do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI		356,00	0,00	68.975,00	68.975,00C
Acumulado até o dia:								
						0,00	69.331,00	69.331,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	955	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 149 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 2,5 diárias em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nos idas 31/01 a 02/02/2022.		2.225,00			
03/02/2022	1004	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 249 do empenho 208, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.781,00	73.781,00C
04/02/2022	957	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 151 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
04/02/2022	960	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 154 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		4.895,00			
04/02/2022	963		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 157 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 5,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.466,00	88.466,00C
07/02/2022	966		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 160 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
07/02/2022	970	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 163 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	974		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 166 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	977	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 169 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	981	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 172 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
07/02/2022	986	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 175 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	1018		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 178 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00	0,00	105.376,00	105.376,00C
08/02/2022	1025	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1031	0164/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 187 do empenho 149, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1035	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 191 do empenho 153, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Macedo, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1039		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 197 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1044	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 205 do empenho 164, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a 3,5 diária para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1047		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 174, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1049		Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 218 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1051	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 219 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1055	0178/2022	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 223 do empenho 182, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1057	0177/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 222 do empenho 181, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/02/2022	1059		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 226 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente às diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1063	0179/2022	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 229 do empenho 187, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
08/02/2022	1065	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 228 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1066	0188/2022	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 230 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1067	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 232 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente i1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1069	0200/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 234 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1071	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 237 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1073	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 236 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1075	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 240 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1077		Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 242 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/02/2022	1079	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 244 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2022	1081		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 246 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1084	0213/2022	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 251 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1089		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 253 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/02/2022	1121	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 208 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos BASTOS de Oliveira Rosas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1127	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 213 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1133		Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 275 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelas 3,5 diárias em Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
08/02/2022	1138	0224/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 274 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela indenização de :383 KM rodados (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		459,60			
Acumulado até o dia:						0,00	161.905,60	161.905,60C
09/02/2022	1033	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 189 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela 0,5 diária em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1042	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 201 do empenho 158, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
09/02/2022	1093	0194/2022	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 210 do empenho 170, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente às diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.130,60	164.130,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2022	1197		Pago a Juliano do Vale, liquidação 297 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00				
10/02/2022	1200	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 287 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00				
10/02/2022	1203	0246/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 300 do empenho 251, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, pela 1 diária complemento de diárias - 12/02/2022 - participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		890,00				
Acumulado até o dia:							0,00	169.470,60	169.470,60C
11/02/2022	1697	0160/2022	Estorno do pagamento 204 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 145, Transf. Bancária 11/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00					
Acumulado até o dia:							890,00	169.470,60	168.580,60C
14/02/2022	1179	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 255 do empenho 215, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00				
14/02/2022	1182	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 267 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		2.225,00				
Acumulado até o dia:							890,00	173.920,60	173.030,60C
15/02/2022	1279	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00				
15/02/2022	1621		Pago a Juliano do Vale, liquidação 330 do empenho 280, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00				
Acumulado até o dia:							890,00	180.150,60	179.260,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1322	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 325 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						890,00	181.485,60	180.595,60C
18/02/2022	1312	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 302 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
18/02/2022	1314	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 305 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
18/02/2022	1316	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 310 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						890,00	193.500,60	192.610,60C
21/02/2022	1318	0278/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 316 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos, analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	195.725,60	194.835,60C
22/02/2022	1376	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 344 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 1,5 diária em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						890,00	197.060,60	196.170,60C
24/02/2022	1427	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 360 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	199.285,60	198.395,60C
03/03/2022	1449	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 369 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
03/03/2022	1451	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 371 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1453		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 367 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 6,5 diárias nos dias 07 a 13/03/2022, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na Inauguração da Nova Sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		5.785,00			
03/03/2022	1727	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 388 do empenho 320, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	214.415,60	213.525,60C
08/03/2022	1549		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 346 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		3.115,00			
08/03/2022	1565		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 399 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
08/03/2022	1604	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 401 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	221.090,60	220.200,60C
14/03/2022	1705		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 355 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	224.205,60	223.315,60C
15/03/2022	1814	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 467 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		3.115,00			
15/03/2022	1875	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						890,00	228.655,60	227.765,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1933		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 443 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/03/2022	1935		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 463 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						890,00	236.665,60	235.775,60C
22/03/2022	2031		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 499 do empenho 367, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		3.115,00			
22/03/2022	2033	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 501 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		1.335,00			
22/03/2022	2035		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 514 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
22/03/2022	2051	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 524 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , referente referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	247.345,60	246.455,60C
23/03/2022	2027	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 357 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						890,00	248.680,60	247.790,60C
29/03/2022	2145	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 517 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1.5 diárias em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2178	0499/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 542 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2181	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 546 do empenho 392, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
29/03/2022	2183	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 548 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		2.225,00			
29/03/2022	2185	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 551 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,2 diárias em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	258.915,60	258.025,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	572		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 110 do empenho 87, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
08/02/2022	1142	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 280 do empenho 234, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
08/02/2022	1144	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 282 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
21/02/2022	1320	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 314 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1866	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 470 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacia		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
29/03/2022	2146	0459/2022	Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 521 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente a 1.5 diárias em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
03/02/2022	1003	0210/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), em 05/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
08/02/2022	1023	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 181 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 auxílios representação em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
09/02/2022	1030	0163/2022	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 186 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, pelo auxílio representação em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	1.424,00C
22/03/2022	2034	0447/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 502 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), entre 22 a 23/03/2022. Participar Reunião com o setor Jurídico, Comissão de Ética, Relatora e Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869,00	1.869,00C
29/03/2022	2180	0502/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 545 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,0 Auxílio representação em Brasília (DF), no dia 24/03/2022. Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	579		Pago a Juliano do Vale, liquidação 96 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	582		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 95 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	583	0078/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 94 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2022	587	0079/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 93 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
04/02/2022	959	0138/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 153 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
04/02/2022	962	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 156 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelos 2 jetons em Brasília (DF), para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 10 a 11/02/2022.		1.120,00			
04/02/2022	965		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 159 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
07/02/2022	969	0144/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 162 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	973	0146/2022	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 165 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	976	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 168 do empenho 129, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.120,00			
07/02/2022	979	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 171 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	984	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 174 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/02/2022	989	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 177 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.320,00	12.320,00C
08/02/2022	1020	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 180 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1024	0156/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 182 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1029	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 185 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1123	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 211 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos B'Astos de Oliveira Rosas, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1129	0174/2022	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 214 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
08/02/2022	1135	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 276 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos jentos em Brasília nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.040,00	19.040,00C
10/02/2022	1199	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 299 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		1.120,00			
10/02/2022	1202	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 289 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF), nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.280,00	21.280,00C
14/02/2022	1181	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 257 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Natal (RN), em 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
14/02/2022	1183	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 269 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Natal (RN), entre 17/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
15/02/2022	1281	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1623		Pago a Juliano do Vale, liquidação 332 do empenho 282, Transf. Bancária , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton em Natal (RN), no dia 17/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,00	23.520,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	1139	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 271 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	1301	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 295 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		28.485,00			
17/02/2022	1302	0234/2022	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 294 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00028/2022, nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas.		365.355,00			
17/02/2022	1489	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	343.981,73				
17/02/2022	1490	0234/2022	Estorno do pagamento 315 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8498 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	21.373,27				
17/02/2022	1491	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	26.818,63				
17/02/2022	1492	0234/2022	Estorno do pagamento 314 pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, empenho 246, Transf. Bancária , nota fiscal 8448 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas. estorno de valor já empenhado em restos a pagar.	1.666,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						393.840,00	393.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	303	0030/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 35 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 06296 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	297,36	297,36C
31/01/2022	1785	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		6.820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.117,36	7.117,36C
15/02/2022	1237	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 285 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 6324 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.414,72	7.414,72C
25/02/2022	1992	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021. fopag, mês 02/2022.		10.882,12			
Acumulado até o dia:						0,00	18.296,84	18.296,84C
17/03/2022	1919	0235/2022	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 473 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 6337 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, para prestação dos serviços de agente de integração para seleção de estudantes para vagas de estágios, conforme objeto do contrato CFO 018/2019. Valor estimado com base no 2º TA, para o período de 01 de janeiro a 11 de outubro/2022.		644,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.941,12	18.941,12C
31/03/2022	2377	0161/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 612 do empenho 350, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamentos de salário exercício 2021.		13.676,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.617,78	32.617,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	249	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2 do empenho 3, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		8.039,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.039,66	8.039,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	438	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 18/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		12.197,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.237,42	20.237,42C
19/01/2022	493	0048/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 53 do empenho 44, aviso de debito 19/01/2022, fatura S/N ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO dezembro/2021.		694,85			
Acumulado até o dia:						0,00	20.932,27	20.932,27C
20/01/2022	377	0048/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 50 do empenho 41, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a dezembro/2021		2.073,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.006,03	23.006,03C
07/02/2022	1529	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 145 do empenho 3, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		10.379,69			
Acumulado até o dia:						0,00	33.385,72	33.385,72C
18/02/2022	1665	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 290 do empenho 244, aviso de debito 18/02/2022, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.		12.756,43			
Acumulado até o dia:						0,00	46.142,15	46.142,15C
22/02/2022	1355	0259/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 309 do empenho 260, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a janeiro/2022.		1.926,06			
Acumulado até o dia:						0,00	48.068,21	48.068,21C
07/03/2022	1735	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 349 do empenho 3, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		10.788,71			
Acumulado até o dia:						0,00	58.856,92	58.856,92C
18/03/2022	2014	0233/2022	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 479 do empenho 244, aviso de debito 21/03/2022, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2022.		13.131,09			
Acumulado até o dia:						0,00	71.988,01	71.988,01C
22/03/2022	1983	0441/2022	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 496 do empenho 365, Guia de Recolhimento RC.00042/2022, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a 2022.		1.837,44			
Acumulado até o dia:						0,00	73.825,45	73.825,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2022	264	0008/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 33 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO , doc. 036141019 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a dezembro/2021.		4.407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,25	4.407,25C
21/01/2022	465	0055/2022	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 78 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a dezembro/2021.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.810,31	13.810,31C
02/02/2022	720		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 138 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00018/2022, nota fiscal 31305 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.310,31	16.310,31C
15/02/2022	1270	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 286 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 31813 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		1.169,89			
Acumulado até o dia:						0,00	17.480,20	17.480,20C
17/02/2022	1328	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 335 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 0036296283 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		4.407,25			
Acumulado até o dia:						0,00	21.887,45	21.887,45C
24/02/2022	1359	0252/20022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 329 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 31869 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços de telefonia fixa comutada (STFC), conforme Contrato CFO 27/2018, sexto Termo Aditivo, para o período de 12 meses a contar do dia 26 de dezembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022.		2.500,00			
24/02/2022	1409		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 351 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3238 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	33.790,51	33.790,51C
17/03/2022	1902	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 487 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 5768 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1921	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 466 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 32508 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		1.219,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.010,31	36.010,31C
22/03/2022	1977	0337/2022	Pago a FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A., liquidação 489 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 8254 ref. a Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			
22/03/2022	2042	0294/2022	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 519 do empenho 285, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2022, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		5.115,68			
Acumulado até o dia:						0,00	42.125,99	42.125,99C
24/03/2022	2079	0236/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 484 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 32540 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), conforme Contrato CFO 008/2018 - 3º T.A., período de 01/01 a 13/05/2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.625,99	44.625,99C
29/03/2022	2130		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 491 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, até junho/2022.		9.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	54.029,05	54.029,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	248	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1 do empenho 2, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		25.573,88			
05/01/2022	250	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 3 do empenho 4, aviso de debito 05/01/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.482,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.056,16	29.056,16C
04/02/2022	1484	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 143 do empenho 4, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.482,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1485	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 04/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		12.171,91			
Acumulado até o dia:						0,00	44.710,35	44.710,35C
07/02/2022	1528	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 144 do empenho 2, aviso de debito 07/02/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		13.401,97			
Acumulado até o dia:						0,00	58.112,32	58.112,32C
07/03/2022	1734	1502/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 348 do empenho 2, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2022.		25.573,89			
07/03/2022	1736	1507/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 350 do empenho 4, aviso de debito 07/03/2022, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa condominial referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		3.886,68			
Acumulado até o dia:						0,00	87.572,89	87.572,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		0,00
06/01/2022	228	1557/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 14 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 206 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref dezembro/2021.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.850,00	7.850,00C
10/02/2022	1149		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 259 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 15819 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.454,00	9.454,00C
15/02/2022	1238	0218/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 265 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).		2.748,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.202,20	12.202,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1394	0295/2022	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 336 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 387 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH.		349,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.551,24	12.551,24C
15/03/2022	1829		Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 15904 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018, 3º T.A. período de 01 de janeiro a 25 de março/2022.		1.604,00			
15/03/2022	1868	0395/2022	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 425 do empenho 340, Outros RC.00038/2022, nota fiscal 3026 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pelo período de 2022.		2.748,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.903,44	16.903,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	243	0043/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 13 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 3351 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados de clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos(jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros). Contrato CFO Nº 031/2020 - 1º Termo de Apostilamento a contar de 21 de dezembro de 2021 - período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		733,27			
Acumulado até o dia:						0,00	733,27	733,27C
11/01/2022	297	0013/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 26 do empenho 27, BOLETO BANCÁRIO RC.00006/2022, nota fiscal 31238 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
Acumulado até o dia:						0,00	892,81	892,81C
21/01/2022	455	0060/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 77 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00011/2022, fatura 25904 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período dezembro de 2021.		4.698,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,29	5.591,29C
15/02/2022	1272	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 304 do empenho 252, Transf. Bancária CONF.00026/2022, nota fiscal 32577 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.		159,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,83	5.750,83C
24/02/2022	1422	0326/2022	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 353 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00031/2022, fatura R26409 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2022.		4.303,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.054,48	10.054,48C
08/03/2022	1514	0250/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 307 do empenho 258, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2022, fatura 923640 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2022		5.947,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.001,68	16.001,68C
15/03/2022	1831	0241/2022	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 424 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 33748 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda., referente prestação de serviço supletivo de clipping eletrônico de diários oficiais, valor proporcional conforme cláusula terceira do 1º TA ao contrato CFO 008/2020, para cobertura do período correspondente a 01 de janeiro a 10 de maio de 2022.		159,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.161,22	16.161,22C
31/03/2022	2215		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 465 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 925402 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2022		2.478,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.639,22	18.639,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	237	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 19 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00005/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela.		904.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	904.000,00	904.000,00C
19/01/2022	393	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 62 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154.000,00	1.154.000,00C
14/02/2022	1841	1508/2021	Estorno do pagamento 20 pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, empenho 13, Transf. Bancária 14/02/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", segunda parcela. Estorno pela não realização do evento.	904.000,00				
Acumulado até o dia:						904.000,00	1.154.000,00	250.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1400	0208/2022	Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 337 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2450 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		2.880,00			
24/02/2022	1401		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 339 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		43.262,66			
24/02/2022	1402		Pago a Barcelô Eventos Eireli, liquidação 341 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 2451 ref. a Valor empenhado a Barcelô Eventos Eireli, referente a contratação de empresa para planejamento, coordenação e execução de eventos com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional, contrato 03/2022.		51.150,00			
Acumulado até o dia:						904.000,00	1.251.292,66	347.292,66C
08/03/2022	1504	0057/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 381 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO. Valor referente a 2ª e 3ª parcelas conforme Contrato CFO 008/2021- PATROCÍNIO - VM CULTURAL. APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, vinculado ao Processo Administrativo de Contrato Nº 0307/2021.		250.000,00			
08/03/2022	1519	0361/2022	Pago a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 382 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00033/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo apoio a realização dos eventos: CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico, VI Fórum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins, IV Fórum Nacional de Odontologia do Tocantins e I Fórum Nacional de Odontologia Suplementar e Ética na Odontologia do Tocantins.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						904.000,00	1.561.292,66	657.292,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	189	0001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
08/02/2022	1517	0227/22	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
20/02/2022	2116	0001/2022	Devolução N.º 4 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Outros , extrato bancário .	1.837,76				
Acumulado até o dia:						1.837,76	16.000,00	14.162,24C
07/03/2022	1522	0360/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.837,76	24.000,00	22.162,24C
08/03/2022	2095	0227/22	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de credito 08/02/2022, recibo .	449,67				
Acumulado até o dia:						2.287,43	24.000,00	21.712,57C
23/03/2022	3012	0360/2022	Devolução N.º 379 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 07/04/2022, recibo .	184,94				
Acumulado até o dia:						2.472,37	24.000,00	21.527,63C
24/03/2022	2092	0465/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 23/04/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito , extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.472,37	32.000,00	29.527,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	1191	0226/2022	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 291 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00025/2022, nota fiscal 061490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		78.233,54			
Acumulado até o dia:						0,00	78.233,54	78.233,54C
24/02/2022	1385	0110/2022	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 139 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2022, nota fiscal 298457 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	78.922,60	78.922,60C
17/03/2022	1905		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 488 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 61.910 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro, contrato 014/2019, período 01 a 09/2022.		78.233,54			
Acumulado até o dia:						0,00	157.156,14	157.156,14C
22/03/2022	1980		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 498 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 061588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		44.422,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1984	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 485 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 61965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		310.359,28			
Acumulado até o dia:						0,00	511.937,99	511.937,99C
24/03/2022	2084	0084/2021	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 472 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI , para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários à plena execução dos processos inerentes à folha de pagamento, contemplando os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, implantação e treinamento - 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de fevereiro de 2022.		4.050,00			
24/03/2022	2100	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 531 do empenho 314, Selecione... , nota fiscal 061964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pela prestação dos serviços de implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores dos Conselhos Federal e Regionais e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em datacenter ou ambiente de "cloud computing". Tudo conforme o teor do Contrato CFO Nº 001/2020 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (SISCAF). Período de 02 de janeiro a 30 de novembro de 2022. Valor estimado para o 6 meses.		310.359,28			
Acumulado até o dia:						0,00	826.347,27	826.347,27C
29/03/2022	2166		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 538 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 0323726 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	827.036,33	827.036,33C
30/03/2022	2162		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 373 do empenho 105, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2022, nota fiscal 311253 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	827.725,39	827.725,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	232	0007/22	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 20 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 301240 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a dezembro de 2021.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,00	1.138,00C
15/02/2022	1240	0217/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 266 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00026/2022, nota fiscal 301882 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente a janeiro de 2022.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276,00	2.276,00C
24/03/2022	2081	0415/2022	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 474 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00043/2022, nota fiscal 302544 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços de atendimento médico ocupacional, referente ao período de 2022.		1.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.414,00	3.414,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	440	0063/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 68 do empenho 52, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,20	2.023,20C
25/01/2022	670	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 103 do empenho 80, aviso de debito 25/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.223,20	10.223,20C
08/02/2022	1064		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 231 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00022/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R\$1,20 = R\$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
08/02/2022	1130		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 216 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para Brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1137	0225/2022	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 277 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
08/02/2022	1140	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 272 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R\$1,20 = R\$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		459,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.712,24	12.712,24C
24/02/2022	1428	0338/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 361 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 1.686 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
24/02/2022	1687	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 342 do empenho 80, aviso de debito 24/02/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.135,44	23.135,44C
25/02/2022	1994	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.535,44	23.535,44C
24/03/2022	2127	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 494 do empenho 80, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		8.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.235,44	32.235,44C
31/03/2022	2236	0088/2022	Pago a Funcionários CFO, liquidação 563 do empenho 80, aviso de debito 31/03/2022., recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.335,44	32.335,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	261	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 32 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00005/2022, nota fiscal 249 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		235.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235.000,00	235.000,00C
08/02/2022	1156	0019/2022	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 284 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 261 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública - processo original 0676/21 - e parcelas para 2022.		235.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	470.000,00	470.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	1511	0299/2022	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 383 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização. mês 01/2022.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.500,00	26.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	1326	0268/2022	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 313 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 593681 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagens de correspondências institucionais compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.		13.723,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.723,66	13.723,66C
22/03/2022	2005	0453/2022	Pago a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, liquidação 505 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00042/2022, fatura 596693 ref. a Valor empenhado a ECT - CORREIOS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES BRASÍLIA, pela serviços de postagem de correspondências institucionais, período de 2022.		70.032,14			
Acumulado até o dia:						0,00	83.755,80	83.755,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
24/02/2022	1424	0267/2022	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 359 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 21049 ref. a Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no decorrer do período de 01 janeiro a 01 de novembro de 2022, conforme 3º T.A. ao contrato CFO 019/2018, cujo valor total anual é de R\$90.910,31 de acordo com a cláusula terceira do referido T.A., valor reajustado para período.		1.638,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,18	1.638,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
24/02/2022	1356	0159/2022	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 328 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 219 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria de código fonte de aplicação; validação e teste do algoritmo criptográfico e função hash (sequencia única de identificação de informática) utilizada na alteração da senha pelos usuários finais; garantias ao eleitor de que o voto é secreto; garantias ao eleitor de que seu voto realmente foi computado para o candidato escolhido; testes de performance e stress de sistema, validação e testes do ambiente de produção e testes de intrusão na aplicação Web Eleitoral.		39.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.760,00	39.760,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	330	0021/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 3580 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, pelo período de dezembro/2021.		31.694,67			
Acumulado até o dia:						0,00	31.694,67	31.694,67C
10/02/2022	1851	0216/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 263 do empenho 220, aviso de debito 10/02/2022, nota fiscal 178 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados.		9.500,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41.195,47	41.195,47C
18/02/2022	1845	0240/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 296 do empenho 247, aviso de debito 22/02/2022, nota fiscal 3531 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		55.583,44			
Acumulado até o dia:						0,00	96.778,91	96.778,91C
22/02/2022	1351	0251/2022	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 301 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e copeiragem, conforme teor do contrato CFO 001/2018. O valor ora empenhado refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2022, em consonância com a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo.		31.694,67			
Acumulado até o dia:						0,00	128.473,58	128.473,58C
08/03/2022	1590	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 362 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00033/2022, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		15.455,65			
Acumulado até o dia:						0,00	143.929,23	143.929,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	1818	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 379 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 180 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		852,28			
Acumulado até o dia:						0,00	144.781,51	144.781,51C
17/03/2022	1910	0091/2022	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 409 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato CFO 005/2020, período de 04 de março a 31 de dezembro de 2022.		10.353,08			
17/03/2022	1915	0376/2022	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 387 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada.		55.583,44			
Acumulado até o dia:						0,00	210.718,03	210.718,03C
22/03/2022	1965	0085/2021	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 480 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00042/2022, nota fiscal 3635 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA., pela contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do Conselho Federal de Odontologia, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. Contrato CFO Nº 002/2018 - BRASFORT – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		34.044,71			
Acumulado até o dia:						0,00	244.762,74	244.762,74C
29/03/2022	2132	0336/2022	Pago a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, liquidação 492 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, pela prestação de serviço de atendimento telefônico, no período de 2022.		30.911,30			
Acumulado até o dia:						0,00	275.674,04	275.674,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				0,00
24/02/2022	1357		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 327 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00030/2022, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		45.400,24			
Acumulado até o dia:						0,00	45.400,24	45.400,24C
29/03/2022	2136		Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 493 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00044/2022, nota fiscal 382 ref. a Valor empenhado a Construtora WZU LTDA, referente a serviços de engenharia consultiva, gerenciamento, supervisão e fiscalização de edificações.		45.400,24			
Acumulado até o dia:						0,00	90.800,48	90.800,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1338	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 338 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00029/2022, nota fiscal 3391 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		2.214,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,58	2.214,58C
15/03/2022	1827	0170/2022	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 427 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 3427 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021, ou seja, período referente a 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2022.		2.214,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.429,16	4.429,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
27/01/2022	677	0081/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 105 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00016/2022, fatura 00114035 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.160,10			
Acumulado até o dia:						0,00	55.160,10	55.160,10C
17/02/2022	1307	0256/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 308 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00028/2022, fatura 00114387 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		121.179,93			
Acumulado até o dia:						0,00	176.340,03	176.340,03C
03/03/2022	1458	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 354 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00032/2022, fatura 00114561 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		143.842,94			
Acumulado até o dia:						0,00	320.182,97	320.182,97C
17/03/2022	1908	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 421 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00040/2022, fatura 00114765 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		15.608,37			
Acumulado até o dia:						0,00	335.791,34	335.791,34C
31/03/2022	2207	0328/2022	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 523 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00047/2022, fatura 00115147 ref. a Valor empenhado a R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		48.450,04			
Acumulado até o dia:						0,00	384.241,38	384.241,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	946		Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 1015 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.		8.603,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,80	8.603,80C
10/02/2022	1152		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 262 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00023/2022, fatura 2039 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.987,84	12.987,84C
15/03/2022	1816	0118/2022	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 374 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00038/2022, nota fiscal 1032 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos Ltda, referente a prestação de serviços de locação no decorrer do exercício de 2022.		8.603,80			
15/03/2022	1825		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 404 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00038/2022, fatura 2058 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		4.384,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,68	25.975,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	163	1566/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00002/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/01/2022 : despachos administrativos com os Setores do CFO, Sup. Executiva e departamento jurídico		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
07/01/2022	203	1541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 8 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	205	1539/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 6 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	207	1540/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 10 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 14/01/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/01/2022	222		Pago a Juliano do Vale, liquidação 18 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 04/01/2022 Despachar com a SUPEX, PROJUR e demais setores		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	255	0016/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 28 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00004/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 06 a 09/01/2022 Representar o CFO na Solenidade de Posse do novos Membros do CRO-AL		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
13/01/2022	340	0036/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 44 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque Manaus (AM) dias 12 a 15/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Membros do CRO AM (Of. CRO-AM officio anexo		445,00			
13/01/2022	344	0049/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 48 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00007/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/01/2022 : Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico		445,00			
13/01/2022	346	0051/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00007/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), no período de 12/01 a 13/01/2022. Representar o CFO na Posser da Nova Gestão do CRO-MG.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	4.005,00C
18/01/2022	366	0052/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 58 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 14 a 15/01/2022 : Participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RR , para Gestão 2022/202		445,00			
18/01/2022	368		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 56 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE) dias 18 a 20/01/2022. Palestra no Meeting CRO-PE		445,00			
18/01/2022	392	0059/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 65 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00009/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux .Embarque e Desembarque3,5 diárias em Brasília (DF). dias 17 a 20/01/2022 : Representar o CFO na Solenidade de Posse do CRO-SE, despachos administrativos no CFO em Brasília (DF)		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	5.340,00C
20/01/2022	495	0074/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 92 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes dos Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente nas cidades de Natal(RN) e João Pessoa (PB) de 21 a 23/01/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	497	0075/2022	Pago a Samir Najjar, liquidação 89 do empenho 69, Transf. Bancária RC.00013/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxilio embarque/desembarque, para representar o CFO na solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes dos Conselhos Regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos dias 20 a 23/01/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	6.230,00C
21/01/2022	425	0066/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 70 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	427	0065/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 74 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	428	0067/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 71 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2022 : Participar da Reunião da Comissão de Tomadas do Contas do CFO.		445,00			
21/01/2022	458	0073/2022	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 84 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/01/2022. Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2022	477	0072/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 86 do empenho 67, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.455,00	8.455,00C
25/01/2022	468	0064/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 76 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00012/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27/01/2022 : Assinatura de documentos, despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
25/01/2022	569	0094/2022	Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 109 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	571	0096/2022	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 107 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ,referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 27 a 29/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	573	0091/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 111 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diária em Brasília (DF) dia 27/01/2022 Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
25/01/2022	575	0084/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 100 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/01/2022 : Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	578		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro , no Rio de janeiro (RJ) e participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF).		445,00			
25/01/2022	581	0089/2022	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 26/01/2022 Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	585	0087/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF) dias 26 a 28/01/2022 EVENTO/MISSÃO: Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Rio de janeiro, no Rio de janeiro (RJ) e Partiiipar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2022	589	0098/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 119 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00014/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/01/2022 : Assinatura de documentos, participar de reuniões com Presidentes de CROs, participar Reunião da Diretoria do CFO e despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO		445,00			
25/01/2022	656	0100/2022	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 125 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00014/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.905,00	12.905,00C
27/01/2022	659	0101/2022	Pago a Paulo Roberto de Souza Andrade, liquidação 128 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto de Souza Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 25 a 26/01/2022. Realização de Atividades e Acompanhamento na Sede do Conselho Federal de Odontologia no Rio de Janeiro.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.350,00	13.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	686	0108/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 137 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00017/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02 a 03/02/2022. Assinatura de documentos e despachar com o setor financeiro e contábil do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.795,00	13.795,00C
03/02/2022	956	0132/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 150 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia nas idas 31/01 a 02/02/2022.		445,00			
03/02/2022	991		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 203 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque de diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
03/02/2022	993		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 206 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para ir ao Rio de Janeiro, referente ao auxílio embarque das diárias dos dias 06-02-2022 a 09-02-2022, realizar despacho na Superintendência da Polícia Federal, Despacho na SEFAZ RJ e Despacho no TRT.		445,00			
03/02/2022	1005	0211/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 250 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), em 04 a 06/02/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CROMT.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.575,00	15.575,00C
04/02/2022	958		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 152 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII reunião ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/02/2022	961	0139/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 155 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 a 12/02/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	964	0142/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 158 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 12/02/2022, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.910,00	16.910,00C
07/02/2022	967		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 161 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	972		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 164 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 e 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	975	0147/2022	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 167 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
07/02/2022	978	0148/2022	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 170 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	983	0149/2022	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 173 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00021/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/02/2022	988	0151/2022	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 176 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00021/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 11/02/2022, Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.580,00	19.580,00C
08/02/2022	1019	0152/2022	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 179 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1027	0160/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 184 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1032		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 188 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1036	0166/2022	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 192 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1040	0167/2022	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 198 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/02/2022, para participar r do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1045	0172/2022	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 207 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/02/2022	1048	0191/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente às diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1050	0176/2022	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 220 do empenho 178, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1052	0190/2022	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 221 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1056		Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 225 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1058		Pago a Lidiane Cavalcante Vanderlei, liquidação 224 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Cavalcante Vanderlei, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/02/2022	1062		Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 227 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 11-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1068	0181/2022	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 233 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Chistina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1070		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 235 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1072	0182/2022	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 238 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1074	0180/2022	Pago a Luiza Santos Carvalho, liquidação 239 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Santos Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/02/2022, Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1076	0201/2022	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 241 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva referente ao auxílio embarque das diárias do dia 10-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1078	0183/2022	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 243 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1080	0186/2022	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 245 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1082	0187/2022	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 247 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1086		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 252 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10 a 11/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1090		Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 254 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11 a 12/02/2022. Participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1122	0173/2022	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 209 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/02/2022	1141	0223/2022	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 273 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas auxílio embarque/desembarque para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.		445,00			
08/02/2022	1143	0228/2022	Pago a Wilson Chediek, liquidação 281 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
08/02/2022	1145	0229/2022	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação 283 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.150,00	31.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1034	0165/2022	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 190 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 11/02/2022, para participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/02/2022	1043	0171/2022	Pago a Marcelo Marques da Cruz, liquidação 202 do empenho 160, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/02/2022, Participar do lançamento do projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
09/02/2022	1094		Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 212 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao auxílio embarque das diárias do dia 11-02-2022 a 12-02-2022 para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.485,00	32.485,00C
10/02/2022	1198	0242/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 298 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 10 a 11/02/2022. Participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais do Odontologia.		445,00			
10/02/2022	1201	0237/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 288 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.375,00	33.375,00C
14/02/2022	1180	0215/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 256 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), em 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
14/02/2022	1184	0222/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 268 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00024/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN), entre 16 a 18/02/2022. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Natal (RN).		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.265,00	34.265,00C
15/02/2022	1280	0283/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1283	0280/2022	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 319 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1285	0281/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 321 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00026/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pelo auxílio embarque/desembarque, em Natal (RN), nos dias 16 a 18/02/2022, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
15/02/2022	1622	0292/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 331 do empenho 281, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Natal (RN), nos dias 16 a 19/02/2022, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.045,00	36.045,00C
17/02/2022	1323	0287/2022	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 326 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), em 18 a 19/02/2022. Visita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para acompanhamento de Ações.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.490,00	36.490,00C
18/02/2022	1313	0255/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 303 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00027/2022, nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1315	0257/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 306 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 21 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1317	0260/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 311 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/02/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2022	1325	0293/2022	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 334 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 20 a 23/02/2022, para projeto de implantação da fiscalização CRO-ES.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.270,00	38.270,00C
21/02/2022	1319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 317 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para assinatura de documentos , analisar e realizar compilação dos Relatórios Anuais de Fiscalização enviados pelos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1321	0277/2022	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 315 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00027/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 23 a 25/02/2022, para participar Reunião com o Vice-Presidente do CFO e Coordenador Geral das Comissões.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.160,00	39.160,00C
22/02/2022	1377	0318/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 345 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00030/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 e 25/02/2022, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.605,00	39.605,00C
03/03/2022	1450	0342/2022	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 370 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 11/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/03/2022	1452	0343/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 372 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/03/2022	1454	0341/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 368 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00032/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 13/03/2022, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO em Brasília (DF) e Representar o CFO na inauguração da nova sede da ABO-Regional Sul do Maranhão em Imperatriz (MA).		445,00			
03/03/2022	1726	0377/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 389 do empenho 321, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 08 a 10/03/2022. Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.385,00	41.385,00C
08/03/2022	1550	0319/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 347 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 13/03/2022, para despachar com setores do CFO, Superintendência Executiva, Procuradoria Jurídica do CFO e participar do Meeting HOF CRO-DF.		445,00			
08/03/2022	1566	0380/2022	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 400 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00034/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/2022. Despachos Administrativos com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/03/2022	1605	0379/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 402 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00033/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/03/2022. Assinatura de documentos e Despachar com a secretaria das comissões do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42.720,00	42.720,00C
10/03/2022	1712		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 406 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
10/03/2022	1714	0382/2022	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 408 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), entre 14 a 16/03/2022. Participar Reunião com o Superintendente e Procurador do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.610,00	43.610,00C
14/03/2022	1708		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 356 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00035/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Despachos Administrativos com os setores do CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília e Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-CE em Fortaleza (CE).		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.055,00	44.055,00C
15/03/2022	1815	0419/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 468 do empenho 355, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), entre 16 a 19/03/2022. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Scretaria das Comissões e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - Fortaleza (CE).		445,00			
15/03/2022	1867	0425/2022	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 471 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 17/03/2022. Participar Reunião para tratar da análise de processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
15/03/2022	1874	0431/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00037/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 e 17/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis com a Superintendência e Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.390,00	45.390,00C
18/03/2022	1930	0388/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 418 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			
18/03/2022	1932	0390/2022	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 423 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC), entre 20 a 24/03/2022 . Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Acre.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1934		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 444 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/03/2022	1936	410/2022	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 464 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00039/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 25/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.170,00	47.170,00C
22/03/2022	2032	0443/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 500 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Vitória (ES), entre 23 a 26/03/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (DF) e do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (ES).		445,00			
22/03/2022	2036	0420/2022	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 515 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 24/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/03/2022	2052	0466/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 525 do empenho 380, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Vitória (ES), entre 19/03/2022 a 26/03/2022. : Participar Reunião com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e SBTI - 19 e 20/03 - São Paulo (SP) e Participar da Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santos - 25 e 26/03 - Vitória (ES).		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.505,00	48.505,00C
23/03/2022	2028	0333/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 358 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), entre 25 a 26/03/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-ES.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.950,00	48.950,00C
25/03/2022	2030	389/2022	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 419 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00041/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 27 a 01/04/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.395,00	49.395,00C
29/03/2022	2144	0452/2022	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 516 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. : Representar o CFO na solenidade de posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2147		Pago a Maria Tereza Gomes Oliveira, liquidação 522 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00044/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Tereza Gomes Oliveira, referente ao auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 01/04/2022. Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso SBTI no Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo		445,00			
29/03/2022	2179		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 543 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em Florianópolis (SC), entre 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO, na Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2182	0506/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 547 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 08/04/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
29/03/2022	2184	0504/2022	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 549 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Aux. Embarque/Desembarque em : Florianópolis (SC), no dia 30/03/2022 a 01/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
29/03/2022	2186	0505/2022	Pago a Juliano do Vale, liquidação 550 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00045/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Aux. Embarque/desembarque em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), entre 31/03/2022 a 02/04/2022. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - 31/3 e 01/04/22 - Florianópolis (SC) e Participar da Cerimônia de abertura do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) - 01 e 02/04/22 - São Paulo (SP).		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.065,00	52.065,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2022	214	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 21 do empenho 25, aviso de debito 03/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
04/01/2022	216	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022 do mês 01-2022.		49,00			
04/01/2022	218	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		49,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	219	0010/2022	Estorno do pagamento 14 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 25, aviso de debito 04/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022.	49,00				
Acumulado até o dia:						49,00	118,00	69,00C
06/01/2022	274	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 06/01/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						49,00	129,00	80,00C
07/01/2022	285	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						49,00	153,00	104,00C
11/01/2022	320	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		17,00			
Acumulado até o dia:						49,00	170,00	121,00C
12/01/2022	352	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 12/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		1,00			
Acumulado até o dia:						49,00	171,00	122,00C
13/01/2022	364	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		25,00			
Acumulado até o dia:						49,00	196,00	147,00C
14/01/2022	386	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						49,00	202,00	153,00C
18/01/2022	434	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		35,00			
Acumulado até o dia:						49,00	237,00	188,00C
19/01/2022	474	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 19/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						49,00	248,00	199,00C
20/01/2022	519	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 20/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,00	259,00	210,00C
21/01/2022	557	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 21/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		48,00			
Acumulado até o dia:						49,00	307,00	258,00C
24/01/2022	643	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						49,00	309,00	260,00C
25/01/2022	668	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		55,00			
25/01/2022	1702	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 436 do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		99,00			
25/01/2022	1710	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito 25/01/2022, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 01-2022.		49,00			
Acumulado até o dia:						49,00	512,00	463,00C
27/01/2022	701	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 27/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01-2022.		12,00			
Acumulado até o dia:						49,00	524,00	475,00C
28/01/2022	706	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 28/01/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 01/2022.		4,00			
Acumulado até o dia:						49,00	528,00	479,00C
01/02/2022	844	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 01/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022		30,00			
Acumulado até o dia:						49,00	558,00	509,00C
02/02/2022	1015	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		21,70			
Acumulado até o dia:						49,00	579,70	530,70C
03/02/2022	1098	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		12,00			
Acumulado até o dia:						49,00	591,70	542,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1483	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
Acumulado até o dia:						49,00	622,70	573,70C
07/02/2022	1527	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 07/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		31,00			
Acumulado até o dia:						49,00	653,70	604,70C
08/02/2022	1533	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		135,00			
Acumulado até o dia:						49,00	788,70	739,70C
09/02/2022	1543	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 396 do empenho 25, aviso de debito 09/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 12-2022.		22,00			
Acumulado até o dia:						49,00	810,70	761,70C
10/02/2022	1546	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 397 do empenho 25, aviso de debito 10/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		40,00			
Acumulado até o dia:						49,00	850,70	801,70C
11/02/2022	1562	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		4,00			
Acumulado até o dia:						49,00	854,70	805,70C
15/02/2022	1648	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		23,00			
Acumulado até o dia:						49,00	877,70	828,70C
16/02/2022	1655	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						49,00	879,70	830,70C
17/02/2022	1659	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						49,00	885,70	836,70C
18/02/2022	1663	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		34,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,00	919,70	870,70C
22/02/2022	1676	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		16,00			
Acumulado até o dia:						49,00	935,70	886,70C
23/02/2022	1681	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		8,00			
Acumulado até o dia:						49,00	943,70	894,70C
24/02/2022	1686	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						49,00	963,70	914,70C
25/02/2022	1694	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 02-2022.		14,00			
25/02/2022	1707	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 437 do empenho 26, aviso de debito 25/02/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022. 02-2022.		99,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.076,70	1.027,70C
02/03/2022	1718	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 02/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		15,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.091,70	1.042,70C
03/03/2022	1725	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 03/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		53,90			
Acumulado até o dia:						49,00	1.145,60	1.096,60C
04/03/2022	1731	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 04/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		3,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.148,60	1.099,60C
08/03/2022	1740	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		35,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.183,60	1.134,60C
09/03/2022	1863	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 09/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,00	1.188,60	1.139,60C
11/03/2022	1865	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 11/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.193,60	1.144,60C
14/03/2022	1891	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 14/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.203,60	1.154,60C
15/03/2022	1928	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 25, aviso de debito 15/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		25,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.228,60	1.179,60C
16/03/2022	1946	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 16/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.234,60	1.185,60C
17/03/2022	1960	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 17/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.264,60	1.215,60C
18/03/2022	2013	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 18/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.284,60	1.235,60C
22/03/2022	2088	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 22/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		26,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.310,60	1.261,60C
23/03/2022	2114	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 23/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		19,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.329,60	1.280,60C
24/03/2022	2125	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		10,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.339,60	1.290,60C
25/03/2022	2141	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 25/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3522	011/2022	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 26, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, relativo à despesas com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal do exercício de 2022.		99,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.443,60	1.394,60C
29/03/2022	2205	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 29/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.463,60	1.414,60C
30/03/2022	2224	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 30/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.468,60	1.419,60C
31/03/2022	2230	0010/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, aviso de debito 31/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias do exercício financeiro de 2022. 03-2022.		6,00			
Acumulado até o dia:						49,00	1.474,60	1.425,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1617	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		115.140,90			
31/01/2022	1620	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		1.252,76			
Acumulado até o dia:						0,00	116.393,66	116.393,66C
28/02/2022	2073	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		100.956,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217.349,66	217.349,66C
31/03/2022	2919	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 795 do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		211.504,44			
31/03/2022	2982	0308/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 333, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com cobrança da conta 7139, exercício 2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	428.884,10	428.884,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1893	0366/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 380 do empenho 315, aviso de debito 08/03/2022, Outros 1345 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a taxa gerada pela DCTF, mês 10/2021.		2.675,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,25	2.675,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
24/02/2022	1416	0699/2021	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 352 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00031/2022, nota fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 31 de agosto de 2021, contrato 0031/2020 - NF 3203 de 01/09/2021.		1.999,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,83	1.999,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	2209	0352/20222	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 520 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00047/2022, nota fiscal 3041 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pela aquisição o de 02 aparelhos de ar-condicionado para o CPD do CFO, a fim de manter refrigerados os equipamentos lá instalados. Resumo das aquisições: 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs e 01 (um) aparelho de Ar-Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs.		10.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.990,00	10.990,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					8.231.266,86C
02/01/2022	185	1559/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		689,06			
02/01/2022	191	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		15.564,00			
02/01/2022	223	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.500,80			
02/01/2022	226	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.724,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	252	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestação de terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		55.583,44			
02/01/2022	257	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.748,20			
02/01/2022	269	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			
02/01/2022	278	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		78.233,54			
02/01/2022	280	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		36.000,00			
02/01/2022	305	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		347.994,29			
02/01/2022	311	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		2.498,96			
02/01/2022	369	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		6.825,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	371	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
02/01/2022	375	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
02/01/2022	422	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.574,90			
02/01/2022	450	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		630.000,00			
02/01/2022	515	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.369,18			
02/01/2022	559	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		7.443,79			
02/01/2022	577	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		17.475,95			
02/01/2022	591	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		14.400,00			
02/01/2022	596	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	597	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	598	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
02/01/2022	599	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	600	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	601	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	602	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	603	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	604	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	605	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
02/01/2022	606	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	607	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	608	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	609	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	610	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	611	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	612	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	613	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	614	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	615	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	616	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
02/01/2022	617	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	618	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
02/01/2022	619	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
02/01/2022	621	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	622	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	623	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	624	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	625	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
02/01/2022	626	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
02/01/2022	627	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	628	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
02/01/2022	629	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		360.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	662	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		118.011,64			
02/01/2022	848	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
02/01/2022	1041	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualiIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualiIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		1.446.000,00			
02/01/2022	1206	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.600.000,00			
02/01/2022	1207	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.		2.400.000,00			
02/01/2022	1208	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		318.028,41			
02/01/2022	1209	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		350.000,00			
02/01/2022	1210	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.100.000,00			
02/01/2022	1211	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		597.094,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1212	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		393.840,00			
02/01/2022	1213	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021		500.000,00			
02/01/2022	1214	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		598.305,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.246.806,54	31.478.073,40C
04/01/2022	186	1559/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente nota fiscal nº 292131 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro, conforme teor do processo 1559/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	689,06				
04/01/2022	193	029/21	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.564,00				
Acumulado até o dia:						16.253,06	23.246.806,54	31.461.820,34C
05/01/2022	225	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 176 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0009/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.500,80				
05/01/2022	227	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 111 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.724,81				
05/01/2022	347	077/21	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 161, favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, nota fiscal nº 111, em função da solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.		4.724,81			
Acumulado até o dia:						30.478,67	23.251.531,35	31.452.319,54C
06/01/2022	253	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3515 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0017/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	55.583,44				
06/01/2022	256	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente 4ª parcela do PAI-S exercício 2020, conforme teor do processo 1544/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.	108.723,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	258	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0012/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.748,20				
Acumulado até o dia:						197.534,25	23.251.531,35	31.285.263,96C
07/01/2022	270	0680/21	Liquidação do Empenho 1469, referente nota fiscal nº 53306 do favorecido FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1568/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.000,00				
07/01/2022	279	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 61069 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0032/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	78.233,54				
07/01/2022	281	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
07/01/2022	302	212/2021	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 1021, favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, nota fiscal nº 228, em função de solicitação feita na tramitação no processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						312.767,79	23.287.531,35	31.206.030,42C
11/01/2022	304	212/2021	Anulação do empenho do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente a solicitação feita na tramitação do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						348.767,79	23.287.531,35	31.170.030,42C
13/01/2022	348	077/21	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.	4.724,81				
Acumulado até o dia:						353.492,60	23.287.531,35	31.165.305,61C
14/01/2022	370	0054/2022	Liquidação do Empenho 2206, referente nota fiscal nº112 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0054/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS.	6.825,26				
14/01/2022	372	1251/2021	Liquidação do Empenho 1944, referente transferência bancária s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente subvenção CRO SP com base na Resolução CFO 233/2021, conforme o teor do processo 1527/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.	2.000.000,00				
14/01/2022	376	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 322 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0050/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.	26.500,00				
Acumulado até o dia:						2.386.817,86	23.287.531,35	29.131.980,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	423	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 589292 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, consoante o teor do processo 0069/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	11.574,90				
19/01/2022	441	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a 1º repasse de convênio.	40.068,30				
19/01/2022	451	188/20	Liquidação do Empenho 2207, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a II parcela de convênio construção e reforma de sede.	69.111,73				
Acumulado até o dia:						2.507.572,79	23.287.531,35	29.011.225,42C
21/01/2022	516	0085/2022	Liquidação do Empenho 2212, referente nota fiscal nº 31279 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0085/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS - Contrato CFO 008/2018.	1.369,18				
Acumulado até o dia:						2.508.941,97	23.287.531,35	29.009.856,24C
24/01/2022	586	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20585 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme processo 1450/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	7.484,14				
24/01/2022	590	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20774 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0062/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.991,81				
24/01/2022	592	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 0081 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, entrega de anteprojeto etapa 3.	14.400,00				
24/01/2022	630	0820/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente ao pagamento de 06 parcelas de programa de fiscalização.	60.000,00				
24/01/2022	635	0839/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a 06 parcelas de programa de fiscalização conforme parecer seaud.	180.000,00				
24/01/2022	636	1485/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
24/01/2022	637	1486/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
24/01/2022	638	1501/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
24/01/2022	639	1490/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.	113.000,00				
Acumulado até o dia:						3.232.817,92	23.287.531,35	28.285.980,29C
27/01/2022	693	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 4ª parcela de programa de subvenção financeira.	89.461,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.322.279,68	23.287.531,35	28.196.518,53C
02/02/2022	849	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 376 do favorecido Construtora WZU LTDA, pelos serviços prestados consoante o que dispõe o teor do processo 0145/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	45.400,24				
Acumulado até o dia:						3.367.679,92	23.287.531,35	28.151.118,29C
04/02/2022	1046	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente a locação de 3 veículos, contrato 020/2021.	9.450,00				
Acumulado até o dia:						3.377.129,92	23.287.531,35	28.141.668,29C
09/02/2022	1498	0067/21	Liquidação do Empenho 1959, referente nota fiscal nº 8448 e 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a fornecimento de carteiras e certificados.	393.840,00				
Acumulado até o dia:						3.770.969,92	23.287.531,35	27.747.828,29C
11/02/2022	1236	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, repasse da 2ª parcela, conforme parecer SEAUD.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						3.782.469,92	23.287.531,35	27.736.328,29C
08/03/2022	1624	0858/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, pela execução do convênio.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.822.469,92	23.287.531,35	27.696.328,29C
11/03/2022	1813	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 002013 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, locação de 3 veículos CHEV cruze LT.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						3.832.969,92	23.287.531,35	27.685.828,29C
15/03/2022	1879	0880/2021	Liquidação do Empenho 1572, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, execução do programa de fiscalização meses 03 a 06/2022.	40.000,00				
15/03/2022	1880	0876/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, execução do programa de fiscalização período 03 a 06/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.912.969,92	23.287.531,35	27.605.828,29C
16/03/2022	1898	1487/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 1ª parcela do programa pai sustento.	113.000,00				
Acumulado até o dia:						4.025.969,92	23.287.531,35	27.492.828,29C
24/03/2022	2099	1492/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pagamento de convênio dos meses 03 a 06/2022. processo 0422/2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						4.105.969,92	23.287.531,35	27.412.828,29C
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	186	1559/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente nota fiscal nº 292131 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro, conforme teor do processo 1559/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	689,06	689,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	225	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 176 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0009/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.500,80			
05/01/2022	227	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 111 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.724,81			
05/01/2022	347	077/21	Cancelamento da liquidação nº 25, do Empenho 161, favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, nota fiscal nº 111, em função da solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.	4.724,81				
Acumulado até o dia:						4.724,81	14.914,67	10.189,86C
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				
06/01/2022	253	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3515 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0017/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		55.583,44			
06/01/2022	256	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente 4ª parcela do PAI-S exercício 2020, conforme teor do processo 1544/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.		108.723,94			
06/01/2022	258	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0012/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.748,20			
06/01/2022	699	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, aviso de debito 06/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. Relativo ao pagamento da 4ª parcela do PAI-S 2020.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						114.137,81	181.970,25	67.832,44C
07/01/2022	270	0680/21	Liquidação do Empenho 1469, referente nota fiscal nº 53306 do favorecido FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1568/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.000,00			
07/01/2022	279	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 61069 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0032/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		78.233,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	281	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
07/01/2022	302	212/2021	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 1021, favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, nota fiscal nº 228, em função de solicitação feita na tramitação no processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						150.137,81	297.203,79	147.065,98C
11/01/2022	293	0680/21	Pago a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						151.137,81	297.203,79	146.065,98C
13/01/2022	328	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.748,20				
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	78.233,54				
Acumulado até o dia:						232.119,55	297.203,79	65.084,24C
14/01/2022	370	0054/2022	Liquidação do Empenho 2206, referente nota fiscal nº112 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0054/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS.		6.825,26			
14/01/2022	372	1251/2021	Liquidação do Empenho 1944, referente transferência bancária s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente subvenção CRO SP com base na Resolução CFO 233/2021, conforme o teor do processo 1527/2021 / Administrativo / AUDITORIA - APOIO FINANCEIRO.		2.000.000,00			
14/01/2022	376	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 322 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0050/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		26.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						232.119,55	2.330.529,05	2.098.409,50C
18/01/2022	435	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	55.583,44				
18/01/2022	436	0054/2022	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
18/01/2022	1344	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.500,80				
Acumulado até o dia:						304.029,05	2.330.529,05	2.026.500,00C
19/01/2022	394	1251/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, resto a pagar 1944, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
19/01/2022	423	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 589292 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, consoante o teor do processo 0069/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		11.574,90			
19/01/2022	441	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a 1º repasse de convênio.		40.068,30			
19/01/2022	451	188/20	Liquidação do Empenho 2207, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a II parcela de convênio construção e reforma de sede.		69.111,73			
Acumulado até o dia:						2.304.029,05	2.451.283,98	147.254,93C
20/01/2022	459		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00011/2022, nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.574,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	469		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, resto a pagar 2207, Transf. Bancária RC.00011/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo. Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	69.111,73				
20/01/2022	567	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 20/01/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	40.068,30				
Acumulado até o dia:						2.424.783,98	2.451.283,98	26.500,00C
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados. Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
21/01/2022	516	0085/2022	Liquidação do Empenho 2212, referente nota fiscal nº 31279 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0085/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS - Contrato CFO 008/2018.		1.369,18			
Acumulado até o dia:						2.451.283,98	2.452.653,16	1.369,18C
24/01/2022	586	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20585 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme processo 1450/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		7.484,14			
24/01/2022	590	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20774 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 0062/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.991,81			
24/01/2022	592	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 0081 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, entrega de anteprojeto etapa 3.		14.400,00			
24/01/2022	630	0820/2021	Liquidação do Empenho 1610, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente ao pagamento de 06 parcelas de programa de fiscalização.		60.000,00			
24/01/2022	635	0839/2021	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a 06 parcelas de programa de fiscalização conforme parecer seaud.		180.000,00			
24/01/2022	636	1485/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
24/01/2022	637	1486/2021	Liquidação do Empenho 2183, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	638	1501/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
24/01/2022	639	1490/2021	Liquidação do Empenho 2191, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 1ª parcela do programa pai sustento 2021.		113.000,00			
Acumulado até o dia:						2.451.283,98	3.176.529,11	725.245,13C
25/01/2022	648	1485/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 2182, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	649	1486/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2183, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	650	1490/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 2191, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	7.484,14				
25/01/2022	652	1501/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 2192, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
25/01/2022	653		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, resto a pagar 1597, Seleccione... , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	180.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	654		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, resto a pagar 1610, Transf. Bancária RC.00015/2022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						3.150.768,12	3.176.529,11	25.760,99C
27/01/2022	675	0085/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	9.991,81				
27/01/2022	693	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 4ª parcela de programa de subvenção financeira.		89.461,76			
Acumulado até o dia:						3.162.129,11	3.265.990,87	103.861,76C
01/02/2022	707	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	14.400,00				
01/02/2022	846	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, aviso de debito 01/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	89.461,76				
Acumulado até o dia:						3.265.990,87	3.265.990,87	0,00
02/02/2022	849	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 376 do favorecido Construtora WZU LTDA, pelos serviços prestados consoante o que dispõe o teor do processo 0145/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		45.400,24			
Acumulado até o dia:						3.265.990,87	3.311.391,11	45.400,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	944	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
04/02/2022	1046	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente a locação de 3 veículos, contrato 020/2021.		9.450,00			
Acumulado até o dia:						3.311.391,11	3.320.841,11	9.450,00C
09/02/2022	1498	0067/21	Liquidação do Empenho 1959, referente nota fiscal nº 8448 e 8498 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a fornecimento de carteiras e certificados.		393.840,00			
Acumulado até o dia:						3.311.391,11	3.714.681,11	403.290,00C
10/02/2022	1148	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 1993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	9.450,00				
Acumulado até o dia:						3.320.841,11	3.714.681,11	393.840,00C
11/02/2022	1236	341/2020	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, repasse da 2ª parcela, conforme parecer SEAUD.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						3.320.841,11	3.726.181,11	405.340,00C
15/02/2022	1667	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 15/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						3.332.341,11	3.726.181,11	393.840,00C
17/02/2022	1499	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	365.355,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1500	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	28.485,00				
Acumulado até o dia:						3.726.181,11	3.726.181,11	0,00
08/03/2022	1624	0858/2021	Liquidação do Empenho 1593, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, pela execução do convênio.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						3.726.181,11	3.766.181,11	40.000,00C
10/03/2022	1741	0858/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1593, Transf. Bancária RC.00036/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.766.181,11	3.766.181,11	0,00
11/03/2022	1813	0125/2021	Liquidação do Empenho 1931, referente nota fiscal nº 002013 do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, locação de 3 veiculos CHEV cruze LT.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						3.766.181,11	3.776.681,11	10.500,00C
15/03/2022	1879	0880/2021	Liquidação do Empenho 1572, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, execução do programa de fiscalização meses 03 a 06/2022.		40.000,00			
15/03/2022	1880	0876/2021	Liquidação do Empenho 1582, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, execução do programa de fiscalização período 03 a 06/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						3.766.181,11	3.856.681,11	90.500,00C
16/03/2022	1898	1487/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 1ª parcela do programa pai sustento.		113.000,00			
Acumulado até o dia:						3.766.181,11	3.969.681,11	203.500,00C
17/03/2022	1899		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1572, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00				
17/03/2022	1900	0876/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1582, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1920	0125/2021	Pago a Qualitloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 002013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Qualitloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a Qualitloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	10.500,00				
17/03/2022	1924		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 2188, Transf. Bancária RC.00040/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
Acumulado até o dia:						3.969.681,11	3.969.681,11	0,00
24/03/2022	2099	1492/2021	Liquidação do Empenho 2195, referente parecer nº seaud do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pagamento de convênio dos meses 03 a 06/2022. processo 0422/2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						3.969.681,11	4.049.681,11	80.000,00C
29/03/2022	2165	1492/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 2195, Transf. Bancária RC.00044/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						4.049.681,11	4.049.681,11	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	231	1559/2021	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 2205, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2022, nota fiscal 292131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		689,06			
06/01/2022	699	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, aviso de debito 06/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. Relativo ao pagamento da 4º parcela do PAI-S 2020.		108.723,94			
Acumulado até o dia:						0,00	109.413,00	109.413,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	293	0680/21	Pago a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., resto a pagar 1469, Transf. Bancária RC.00006/2022, nota fiscal 53306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.413,00	110.413,00C
13/01/2022	328	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, resto a pagar 487, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 2968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.748,20			
13/01/2022	334	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1630, Transf. Bancária RC.00008/2022, nota fiscal 61069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		78.233,54			
Acumulado até o dia:						0,00	191.394,74	191.394,74C
18/01/2022	435	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 542, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 3515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		55.583,44			
18/01/2022	436	0054/2022	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 2206, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		6.825,26			
18/01/2022	1344	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 160, aviso de debito 18/01/2022, nota fiscal 176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.500,80			
Acumulado até o dia:						0,00	263.304,24	263.304,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	394	1251/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, resto a pagar 1944, Transf. Bancária RC.00010/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263.304,24	2.263.304,24C
20/01/2022	459		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00011/2022, nota fiscal 589292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.574,90			
20/01/2022	469		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, resto a pagar 2207, Transf. Bancária RC.00011/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		69.111,73			
20/01/2022	567	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 20/01/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		40.068,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.384.059,17	2.384.059,17C
21/01/2022	452	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, resto a pagar 887, Transf. Bancária RC.00011/2022, nota fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410.559,17	2.410.559,17C
25/01/2022	648	1485/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 2182, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
25/01/2022	649	1486/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 2183, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2022	650	1490/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 2191, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00				
25/01/2022	651	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00015/2022, nota fiscal 20585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		7.484,14				
25/01/2022	652	1501/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 2192, Transf. Bancária RC.00015/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00				
25/01/2022	653		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, resto a pagar 1597, Selezione... , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		180.000,00				
25/01/2022	654		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, resto a pagar 1610, Transf. Bancária RC.00015/2022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		60.000,00				
Acumulado até o dia:									
27/01/2022	675	0085/2022	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, resto a pagar 2212, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 31279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.369,18				
27/01/2022	679	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, resto a pagar 1732, Transf. Bancária RC.00016/2022, nota fiscal 20774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		9.991,81				
							0,00	3.110.043,31	3.110.043,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.121.404,30	3.121.404,30C
01/02/2022	707	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, resto a pagar 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 0081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		14.400,00			
01/02/2022	846	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, aviso de debito 01/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		89.461,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.225.266,06	3.225.266,06C
04/02/2022	944	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, resto a pagar 1478, Transf. Bancária RC.00020/2022, nota fiscal 376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.270.666,30	3.270.666,30C
10/02/2022	1148	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00023/2022, nota fiscal 1993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		9.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280.116,30	3.280.116,30C
15/02/2022	1667	341/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1592, aviso de debito 15/02/2022, Outros ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.291.616,30	3.291.616,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	1499	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		365.355,00			
17/02/2022	1500	0067/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 1959, aviso de debito , nota fiscal 8448 e 8498 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		28.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.685.456,30	3.685.456,30C
10/03/2022	1741	0858/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1593, Transf. Bancária RC.00036/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.725.456,30	3.725.456,30C
17/03/2022	1899		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1572, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
17/03/2022	1900	0876/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1582, Transf. Bancária RC.00040/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		40.000,00			
17/03/2022	1920	0125/2021	Pago a QualitIloc Automóveis Ltda, resto a pagar 1931, Transf. Bancária RC.00040/2022, nota fiscal 002013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		10.500,00			
17/03/2022	1924		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 2188, Transf. Bancária RC.00040/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.928.956,30	3.928.956,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	2165	1492/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 2195, Transf. Bancária RC.00044/2022, parecer seaud ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.008.956,30	4.008.956,30C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					23.246.806,54C
02/01/2022	185	1559/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				
02/01/2022	191	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	15.564,00				
02/01/2022	223	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.500,80				
02/01/2022	226	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.724,81				
02/01/2022	252	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	55.583,44				
02/01/2022	257	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.748,20				
02/01/2022	269	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	278	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	78.233,54				
02/01/2022	280	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	36.000,00				
02/01/2022	305	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	347.994,29				
02/01/2022	311	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	2.498,96				
02/01/2022	369	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
02/01/2022	371	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
02/01/2022	375	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
02/01/2022	422	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.574,90				
02/01/2022	450	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	630.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	515	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
02/01/2022	559	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	7.443,79				
02/01/2022	577	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	17.475,95				
02/01/2022	591	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	14.400,00				
02/01/2022	596	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	597	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	598	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
02/01/2022	599	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	600	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	601	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	602	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	603	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	604	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	605	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
02/01/2022	606	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	607	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	608	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	609	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	610	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	611	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	612	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	613	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	614	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	615	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	616	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
02/01/2022	617	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	618	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
02/01/2022	619	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
02/01/2022	621	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	622	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	623	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	624	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	625	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
02/01/2022	626	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
02/01/2022	627	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	628	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
02/01/2022	629	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	360.000,00				
02/01/2022	662	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	118.011,64				
02/01/2022	848	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
02/01/2022	1041	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	1.446.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1206	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.600.000,00				
02/01/2022	1207	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.	2.400.000,00				
02/01/2022	1208	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	318.028,41				
02/01/2022	1209	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	350.000,00				
02/01/2022	1210	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.100.000,00				
02/01/2022	1211	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	597.094,75				
02/01/2022	1212	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	393.840,00				
02/01/2022	1213	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021	500.000,00				
02/01/2022	1214	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	598.305,32				
Acumulado até o dia:						23.246.806,54	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	193	029/21	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.564,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.564,00	15.564,00C
11/01/2022	304	212/2021	Anulação do empenho do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente a solicitação feita na tramitação do processo 1558/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.564,00	51.564,00C
13/01/2022	348	077/21	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a solicitação feita na tramitação do processo 0005/2022 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS, em 12/01/2022.		4.724,81			
Acumulado até o dia:						0,00	56.288,81	56.288,81C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	192	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
02/01/2022	224	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
02/01/2022	306	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		11.826,90			
02/01/2022	312	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		17.015,60			
02/01/2022	560	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
02/01/2022	663	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		281.988,36			
Acumulado até o dia:						0,00	489.618,42	489.618,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	194	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária RC.00005/2022, Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
Acumulado até o dia:						1.604,00	489.618,42	488.014,42C
18/01/2022	389	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária RC.00010/2022, fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	11.826,90				
Acumulado até o dia:						13.430,90	489.618,42	476.187,52C
20/01/2022	561	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2160, aviso de debito 20/01/2022, recibo S/N ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
Acumulado até o dia:						189.358,40	489.618,42	300.260,02C
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						471.346,76	489.618,42	18.271,66C
03/02/2022	719	022/21	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 204, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 922624 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	17.015,60				
Acumulado até o dia:						488.362,36	489.618,42	1.256,06C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	194	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 252, Transf. Bancária RC.00005/2022, Seleccione... 15.767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,00	1.604,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	389	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, resto a pagar 516, Transf. Bancária RC.00010/2022, fatura 00113836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		11.826,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.430,90	13.430,90C
20/01/2022	561	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2160, aviso de debito 20/01/2022, recibo S/N ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
Acumulado até o dia:						0,00	189.358,40	189.358,40C
01/02/2022	710	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, resto a pagar 1976, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 61065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		281.988,36			
Acumulado até o dia:						0,00	471.346,76	471.346,76C
03/02/2022	719	022/21	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 204, Transf. Bancária RC.00018/2022, Seleccione... 922624 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		17.015,60			
Acumulado até o dia:						0,00	488.362,36	488.362,36C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				489.618,42C
02/01/2022	192	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
02/01/2022	224	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
02/01/2022	306	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	11.826,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	312	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	17.015,60				
02/01/2022	560	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
02/01/2022	663	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	281.988,36				
Acumulado até o dia:						489.618,42	0,00	0,00
Brasília-DF, 31 de março de 2022								

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
069.835.307-21